1. napirendi pont

Tárgy: Tiszaug Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Káré Gábor polgármester
Szám: TU/346-32/2021.
Előterjesztés jellege: rendelet-tervezet
Döntés: Minősített többséget igényel
Véleményező testület: Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § és 34. §-ok alapján van lehetőség.
A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
A 2021. évi önkormányzati költségvetés elfogadására átruházott hatáskörben, a veszélyhelyzet alatt megtett intézkedésként került sor a 2/2021. (III.05.) önkormányzati rendelettel.

A II. módosítás főösszege:

Tiszaug Község Önkormányzata: 74.822.373 Ft.
Berecz Skolasztika Szociális Intézmény: 2.280.871 Ft.
Tiszaugi Óvoda: 694.975 Ft.

A 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet II. módosítása

Tiszaug Község Önkormányzata költségvetésének módosítása

Bevételek

I. Központi költségvetési támogatások

A Belügyminisztérium Tiszaug Község Önkormányzatát a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. mellékletének II. 2.2.1. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen támogatásban részesítette. A támogatás összege: 1.162.050 Ft. amely 61 e m3 keménylombos fajtájú tüzelőanyag vásárlására nyújt fedezetet.

B115 Kiegészítő támogatások: + 1.162.050 Ft.

II. Pályázati forrásból származó támogatások

1. Magyar Falu Program keretében az Önkormányzat által beadott pályázatok közül az alábbi tevékenységekre érkezett pályázati forrásösszeg.

- MFP útfelújítási pályázat: 15.496.331 Ft. A pályázati támogatásból a Rózsa Ferenc és Szabadság úti 1017 m2 felújítása valósul meg.
- MFP óvodai játszóudvari fejlesztés, játszótéri eszközök beszerzése: 2.999.998 Ft.
- MFP temetői infrastruktúra fejlesztés: 3.000.000 Ft. Az elnyert támogatásból a ravatalozót szeretnénk bővíteni.
- MFP felelős állattartás elősegítése pályázat: 1.303.090 Ft. A pályázat a lakossági igényfelmérés során regisztrált állattartók kisállatinak (kutya vagy macska) ivartalanítási költségeire nyújt fedezetet.

B25 Felhalmozási célú támogatások: + 22.799.419 Ft.

III. Közhatalmi bevételeket érintő módosítás

A közhatalmi bevételek előirányzatainak módosítására a követelések értékelése és értékvesztésének feladatiból eredő műveletek elvégzése, valamint a tervezettet meghaladó teljesítés miatt van szükség az alábbiak szerint.

B34 Építményadó: + 2.500.000 Ft.
B351 Helyi iparűzési adó: + 18.500.000 Ft.

IV. Tulajdonosi bevételeket érintő módosítás

A szolgáltatások ellenértékéből befolyó bevételi előirányzatot kell módosítani, mert a tervezetthez képest több bevétel teljesült ezen a rovaton. A többletbevétel eszköz bérbeadásokból származik.

B402 Szolgáltatások ellenértéke: + 120.000 Ft.

V. Költségvetést érintő Képviselő-testületi döntések

A Képviselő-testület 2021. augusztus végi rendkívüli ülésén a Tiszaugi Nők Egyesülete részére 1.000.000 Ft visszatérítendő támogatást nyújtott, ezzel elősegítve azt, hogy az egyesület fennálló kötelezettségeit teljesíteni tudja. Ezen kötelezettségek forrásának biztosítására működési pályázatot nyújtott be, de a megítélt támogatási összeg a Képviselő-testület döntéséig nem érkezett meg az egyesülethez. Az egyesület írásbeli kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé, hogy amíg a támogatási forrásösszegüket jóvá nem írják, visszatérítendő támogatást nyújtson az Önkormányzat számukra. A támogatás folyósításával egyidőben követelésként előírásra került a visszafizetés is.

B64 Működési célú visszatérítendő támogatások: + 1.000.000 Ft.

Kiadások

I. Központi költségvetési támogatások

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága a TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 azonosítószámú támogatási szerződéssel: Kerékpárút fejlesztés kapcsolatban az alábbiakra hívta fel a figyelmet.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.

5.) Korm. rendelet) 117. § (7) bekezdése szerint az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezett a XXIII. Fejezet szerint köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, illetve a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen a helyszíni ellenőrzés tapasztalatai – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja. Az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 551/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 10. §-a szerint, ha a kedvezményezett erre irányuló indokolt kérelmet terjeszt elő, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. § (7) bekezdésében meghatározott, a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított határidőt az irányító hatóság a kérelemben megjelölt időtartammal, de legfeljebb 15 hónapra meghosszabbítja.

Ennek alapján az Önkormányzatnak a folyósított támogatási előleget az ME-Uniós Fejlesztések Központi kezelésű előirányzatok megnevezésű számlájára vissza kellett fizetni.

K62 Kerékpárút fejlesztési pályázat: - 142.634.275 Ft.
K67 Kerékpárút fejlesztési pályázat áfa: - 38.511.290 Ft.
K84 Egyéb felhalmozási kiadások: + 181.145.530 Ft

A Magyar Falu Program keretében elnyert pályázati támogatásokból fedezett kiadásokat az alábbiak szerint vezettük át.

Helyi közutak fejlesztése:
K336 projektmenedzsment: + 853.935 Ft.
K351 projektmenedzsment áfa: +230.563 Ft.
K71 felújítási költségek: + 11.580.345 Ft.
K74 felújítási áfa: + 3.063.933 Ft.

Óvodai játszótéri eszközök beszerzése:
K336 projektmenedzsment: + 165.354 Ft.
K351 projektmenedzsment áfa: + 44.645 Ft.
K64 eszközbeszerzés: + 2.196.850 Ft.
K67 eszközbeszerzés áfa: + 593.149 Ft.

Temetői infrastruktúra fejlesztése:
K336 projektmenedzsment: + 165.342 Ft.
K351 projektmenedzsment áfa: + 44.642 Ft.
K62 ingatlanbővítés: + 2.196.863 Ft.
K67 ingatlanbővítés áfa: + 593.153 Ft.

Felelős állattartás elősegítése:
K336 projektmenedzsment: + 30.781 Ft.
K351 projektmenedzsment áfa: + 8.311 Ft.
K337 állatorvosi díj: + 995.274 Ft.
K351 állatorvosi díj áfa: + 268.724 Ft.

II. Költségvetést érintő Képviselő-testületi döntések

A Képviselő-testület 2021. augusztus végi rendkívüli ülésén a Tiszaugi Nők Egyesülete részére 1.000.000 Ft visszatérítendő támogatást nyújtott, ezzel elősegítve azt, hogy az egyesület fennálló kötelezettségeit teljesíteni tudja. Ezen kötelezettségek forrásának biztosítására működési pályázatot nyújtott be, de a megítélt támogatási összeg a Képviselő-testület döntéséig nem érkezett meg az egyesülethez. Az egyesület írásbeli kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé, hogy amíg a támogatási forrásösszegüket jóvá nem írják, visszatérítendő támogatást nyújtson az Önkormányzat számukra. A támogatás folyósításával egyidőben követelésként előírásra került a visszafizetés is.

K508 Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások: + 1.000.000 Ft.

III. Előirányzat módosítások, átcsoportosítások

A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében figyelembe véve az eddigi könyvelt teljesítéseket, s ezekből kalkulációt készítve a kiadási oldalon az alábbi, a költségvetési rendeletben nyert felhatalmazás alapján végrehajtott saját hatáskörben történt előirányzat módosításokat szükséges jóváhagynia a Képviselő-testületnek. A saját hatáskörben végrehajtott kiadási előirányzat átcsoportosítások, módosítások fedezetét a befolyt közhatalmi bevételek és az általános tartalékból történt átcsoportosítások képezték.

Dologi kiadások között az üzemeltetési anyagok beszerzési, a közüzemi díjak, szakmai tevékenységet segítő és egyéb szolgáltatások előirányzatát kellett növelni. Az anyagbeszerzésnél az előzetes kalkuláció alapján a várható teljesítéshez igazodva kellett előirányzatot növelni. A közüzemi díjak előirányzatának módosítására a mérőállások éves leolvasása és azok elszámolása miatt került sor. A szakmai tevékenységet segítő és egyéb szolgáltatások előirányzatának növelésére pályázati támogatások kezelésével összefüggő projektmenedzseri tevékenység ellátására kötött szerződés kötelezettségvállalása miatt került sor.

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése: + 915.000 Ft.
K331 Közüzemi díjak: + 2.000.000 Ft.
K336 VP piac pályázat projektmenedzsmenti tev.: + 1.500.000 Ft
K351 VP piac pályázat projektmenedzsmenti tev. áfa: + 405.000 Ft

Az általános tartalékösszeg a saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokat, módosításokat követően és a helyi adókból befolyt többletbevételek következtében összességében 6.843.480 Ft-tal növekedett.

K513 Általános tartalék: + 18.465.000 Ft.

Beruházási kiadások előirányzatának emelését egyrészt saját erőből történő eszközbeszerzések indokolták.

K64 Egyéb eszközök beszerzése – saját forrásból történő beszerzés: + 425.515 Ft.
K67 Egyéb eszközök beszerzése áfa: + 174.485 Ft

Berecz Skolasztika Szociális Intézmény költségvetésének módosítása

Bevételek

I. Tulajdonosi bevételeket érintő módosítás

Egyéb működési bevételek módosítására az előző évi kiadások elszámolása utáni, jellemzően közüzemi díjak, valamint képzési díj visszatérítése miatt van szükség.

B411 Egyéb működési bevételek: + 200.000 Ft.

Kiadások

Saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások, módosítások

A személyi juttatások között az alapilletményekből került átcsoportosításra a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatokhoz, betegszabadság és munkaszüneti napra járó bérpótlékok kifizetése miatt. További fedezetet az egyéb működési bevételekből várható többletbevétel jelent.

K1101 Alapilletmények, pótlékok: -500.000 Ft
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: + 700.000 Ft.

Dologi kiadásoknál az egyes kiadási tételek évközbeni várható teljesítéséhez igazodva történtek átcsoportosítások az alábbiak szerint.

K312 Üzemeltetési anyagbeszerzés: - 159.000 Ft.
K331 Közüzemi díjak: + 1.443.000 Ft.
K351 Előzetesen felszámított áfa: - 176.000 Ft.
K352 Befizetett áfa: + 335.000 Ft.

Évközben intézményi térítési díj visszatérítésekre is sor került, elszámolásokat követően.

K512 Térítési díj visszatérítések: + 56.890 Ft.

Au intézmény mindennapi működéséhez szükséges beruházások is történtek, jellemzően konyhai eszközöket, kisgépeket kellett vásárolni.

K64 Eszközbeszerzés: + 131.500 Ft.
K67 Eszközbeszerzés áfa: + 58.500 Ft.

Tiszaugi Óvoda költségvetésének módosítása

Bevételek

I. Tulajdonosi bevételeket érintő módosítás

Egyéb működési bevételek módosítására az előző évi kiadások elszámolása utáni, jellemzően közüzemi díjak visszatérítése miatt van szükség.

B411 Egyéb működési bevételek: + 560.000 Ft.

Kiadások

Saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások, módosítások

Dologi kiadásoknál az egyes kiadási tételek évközbeni várható teljesítéséhez igazodva történtek átcsoportosítások az alábbiak szerint.

K331 Közüzemi díjak: + 500.000 Ft.
K337 Egyéb szolgáltatások: - 25.000 Ft.
K351 Előzetesen felszámított áfa: + 50.000 Ft.
K355 Egyéb dologi kiadások: + 10.000 Ft.

Az intézményben kisértékű eszközbeszerzés is történt, ennek előirányzat módosításai a következők:

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: + 20.000 Ft.
K67 Beszerzési áfa: + 5.000 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet elfogadására!

Tiszaug, 2021. november 2.

Káré Gábor
polgármester

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

……/2021. (XI. 11.)
önkormányzati rendelete

Tiszaug Község Önkormányzata költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Tiszaug Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.5.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület Tiszaug Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének
költségvetési bevételek összegét 629 687 348 Ft-ban
költségvetési kiadások összegét 629 687 348 Ft-ban
költségvetés hiány összegét 0 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Tiszaug Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének intézmények nélküli
működési célú bevétel összegét 192 883 569 Ft-ban
felhalmozási célú bevétel összegét 149 451 681 Ft-ban
finanszírozási bevétel összegét 235 144 452 Ft-ban
működési célú kiadások összegét 150 702 874 Ft-ban
felhalmozási célú kiadások összegét 322 895 329 Ft-ban
finanszírozási célú kiadások összegét 103 881 499 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 2021. évi költségvetésének
működési célú bevétel összegét 50 154 045 Ft-ban
felhalmozási célú bevétel összegét 0 Ft-ban
finanszírozási bevétel összegét 69 185 713 Ft-ban
működési célú kiadások összegét 119 149 758 Ft-ban
felhalmozási célú kiadások összegét 190 000 Ft-ban
finanszírozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban
állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Tiszaugi Óvoda 2021. évi költségvetésének
működési célú bevétel összegét 650 000 Ft-ban
felhalmozási célú bevétel összegét 0 Ft-ban
finanszírozási bevétel összegét 16 830 490 Ft-ban
működési célú kiadások összegét 17 455 490 Ft-ban
felhalmozási célú kiadások összegét 25 000 Ft-ban
finanszírozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban
állapítja meg.”

2. §

(1) A Tiszaug Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Tiszaug Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Tiszaug Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Tiszaug Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Káré Gábor
polgármester

dr. Lajos Krisztina
jegyző

<u>Kihirdetési záradék:</u>

Az önkormányzati rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Tiszaug, 2021. november …..

dr. Lajos Krisztina
jegyző

1. melléklet a 10/2021. (XI.11.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati működési bevételek

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2021. évi módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**126 560 302**	**69 043 981**	**57 516 321**	**-**	**3 435 348**	**129 995 650**	**72 479 329**	**57 516 321**	**-**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	**106 722 419**	**57 576 019**	**49 146 400**	**-**	**3 435 348**	**110 157 767**	**61 011 367**	**49 146 400**	**-**
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 245 879	23 245 879	-	-	-	23 245 879	23 245 879	-	-
	Települési önkormányzatok működésének támogatása	*23 245 879*	*23 245 879*				*23 245 879*	*23 245 879*		
	B112.Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.	16 700 180	16 700 180	-	-	-	16 700 180	16 700 180	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	*14 586 600*	*14 586 600*	-	-		*14 586 600*	*14 586 600*	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	*2 113 580*	*2 113 580*	-	-		*2 113 580*	*2 113 580*	-	-
		-	-	-	-		-	-	-	-
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	64 506 360	15 359 960	49 146 400	-	-	64 506 360	15 359 960	49 146 400	-
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	*9 203 000*	*9 203 000*	-	-		*9 203 000*	*9 203 000*	-	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	*5 922 120*	*5 922 120*		-		*5 922 120*	*5 922 120*		-
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	*49 146 400*		*49 146 400*	-		*49 146 400*		*49 146 400*	-
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	*234 840*	*234 840*				*234 840*	*234 840*		
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	-	-	-	2 270 000	2 270 000	-	-
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	*2 270 000*	*2 270 000*	-	-		*2 270 000*	*2 270 000*	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	**-**	**-**	**-**	**2 868 348**	2 868 348	2 868 348	**-**	**-**
	B116. Elszmolásból származó bevételek	-	**-**	**-**	**-**	**332 160**	332 160	332 160	-	-
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül									
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	**19 837 883**	**11 467 962**	**8 369 921**	**-**		**19 837 883**	**11 467 962**	**8 369 921**	**-**
	közfoglalkoztatási bértámogatás	*4 305 354*	*4 305 354*		-		*4 305 354*	*4 305 354*		-
	védőnői finanszírozás	*1 815 600*	*1 815 600*		-		*1 815 600*	*1 815 600*		-
	fogorvosi ellátás	*4 500 000*	*4 500 000*		-		*4 500 000*	*4 500 000*		-
	ágazati pótlék támogatás	*9 083 873*	*713 952*	*8 369 921*			*9 083 873*	*713 952*	*8 369 921*	
	bérkompenzáció	*133 056*	*133 056*				*133 056*	*133 056*		
B2	**Felhalmozási célú támogatások áht. belülről**	**126 652 262**	**99 896 491**	**26 755 771**	**-**	**22 799 419**	**149 451 681**	**122 695 910**	**26 755 771**	**-**

	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 Kerékpárút pályázat	*9 896 491*	*9 896 491*		-		*9 896 491*	*9 896 491*		-
	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00010 Horgászturizmusfejlesztés									
	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejlesztése	*3 538 931*		*3 538 931*			*3 538 931*		*3 538 931*	
	EFOP-1.53. Humán szolgáltatások fejelsztése	*7 764 637*		*7 764 637*			*7 764 637*		*7 764 637*	
	TOP-2.1.3-16-BK1 Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója	*40 000 000*	*40 000 000*				*40 000 000*	*40 000 000*		
	TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	*50 000 000*	*50 000 000*				*50 000 000*	*50 000 000*		
	VP-6-7.4..1.1-16 Közösségi tér bővítés - utófinanszírozási támogatás	*15 452 203*		*15 452 203*			*15 452 203*		*15 452 203*	
	MFP útfelújítási pályázati támogatás					*15 496 331*	*15 496 331*	*15 496 331*		
	MFP óvodai játtszóudvar fejlesztési támogatás					*2 999 998*	*2 999 998*	*2 999 998*		
	MFP temetői infrastruktúra fejlesztési támogatás					*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*		
	MFP felelős állattartás elősegítése támogatás					*1 303 090*	*1 303 090*	*1 303 090*		
B3	**Közhatalmi bevételek**	**18 100 000**	**18 100 000**	**-**	**-**	**31 202 664**	**49 302 664**	**49 302 664**	**-**	**-**
	B34. Vagyoni típusú adók	**8 400 000**	8 400 000	-	-	**2 632 138**	**11 032 138**	11 032 138	-	-
	építményadó	*5 800 000*	*5 800 000*	-	-	*2 632 138*	*8 432 138*	*8 432 138*	-	-
	telekadó	*700 000*	*700 000*	-	-		*700 000*	*700 000*	-	-
	hátralékok behajtása	*1 900 000*	*1 900 000*				*1 900 000*	*1 900 000*		
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	***9 000 000***	*9 000 000*	-	-	***28 420 526***	***37 420 526***	*37 420 526*	-	-
	helyi iparűzési adó	*5 000 000*	*5 000 000*		-	*28 420 526*	*33 420 526*	*33 420 526*		-
	hátralékok behajtása	*4 000 000*	*4 000 000*				*4 000 000*	*4 000 000*		
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	**700 000**	**700 000**	**-**	**-**	**150 000**	**850 000**	**850 000**	**-**	**-**
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	*700 000*	*700 000*	-	-	*150 000*	*850 000*	*850 000*	-	-
B4	**Működési bevételek**	**59 562 129**	**15 087 384**	**44 474 745**		**3 657 171**	**63 219 300**	**16 851 255**	**46 368 045**	
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	*2 030 000*	2 030 000	-	-	320 000	2 350 000	2 350 000	-	-
	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	*4 282 450*	4 282 450	-	-		*4 282 450*	4 282 450	-	-
	B404 Tulajdonosi bevételek	*4 867 937*	4 867 937	-	-		*4 867 937*	4 867 937	-	-
	B405 Térítési díjak	*47 486 950*	3 012 205	44 474 745			*47 486 950*	3 012 205	44 474 745	
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	*894 792*	894 792				*894 792*	894 792		
	B411 Egyéb működési bevételek	-				3 337 171	3 337 171	1 443 871	1 893 300	
B5	**Felhalmozási bevételek**									
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 170 000**	**1 170 000**	**1 170 000**	**-**	**-**
	B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				-	1 170 000	*1 170 000*	1 170 000		-
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**-**		**-**			**-**		**-**
Működési bevételek		**204 222 431**	**102 231 365**	**101 991 066**	**-**	**38 295 183**	**242 517 614**	**138 633 248**	**103 884 366**	**-**
Felhalmozási bevételek		**126 652 262**	**99 896 491**	**26 755 771**		**22 799 419**	**149 451 681**	**122 695 910**	**26 755 771**	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**330 874 693**	**202 127 856**	**128 746 837**	**-**	**62 264 602**	**393 139 295**	**262 499 158**	**130 640 137**	**-**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**221 014 436**	**202 618 626**	**18 395 810**	**-**	**15 533 617**	**236 548 053**	**217 900 672**	**18 647 381**	**-**
	B8112 Likviditási célú hitel igénybevétele	-	-	-	-	*15 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*		
	B813. Maradvány igénybevétele	*221 014 436*	*202 618 626*	*18 395 810*		*533 617*	*221 548 053*	*202 900 672*	*18 647 381*	
	Maradvány igénybevétele	*15 067 354*	*14 556 494*	*510 860*	-	*533 617*	*15 600 971*	*14 838 540*	*762 431*	-

	Maradvány igénybevétele- pályázati elkülönített számlák maradványa	*205 947 082*	*188 062 132*	*17 884 950*			*205 947 082*	*188 062 132*	*17 884 950*	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**551 889 129**	**404 746 482**	**147 142 647**	**-**	**77 798 219**	**629 687 348**	**480 399 830**	**149 287 518**	**-**

Tiszaug Község Önkormányzata

intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft Ft

		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2021. évi módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
I. Tiszaug Község Önkormányzata											
		KIADÁSOK									
		K1. Személyi juttatások	**103 182 889**	**47 396 597**	**55 786 292**	**-**	**744 884**	**103 927 773**	**47 871 898**	**56 190 875**	**-**
		K1101 Alapilletmény	*84 830 552*	30 144 260	54 686 292	-	-500 000	*84 330 552*	30 144 260	54 186 292	-
		K1101 közfoglalkoztatott munkavállalók bére	*5 459 653*	5 459 653	-			*5 459 653*	5 459 653	-	
		K1104 Túlmunka díja	*400 000*	400 000				*400 000*	400 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások	*288 000*	288 000				*288 000*	288 000		
		K1109 Közlekedési költségtérítés	-	-	-	-	62 212	62 212	50 000	12 212	
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	*1 115 200*	115 200	1 000 000		960 301	*2 075 501*	375 501	1 700 000	
		K121 polgármesteri illetmény	*5 504 820*	5 504 820	-	-		*5 504 820*	5 504 820		-
		K 122 egyéb személyi juttatás, megbízási díjak	*3 369 600*	3 369 600	-			*3 369 600*	3 369 600		
		K123 reprezentáció	*315 000*	215 000	100 000	-	192 371	*507 371*	350 000	292 371	-
		K123 költségtérítés	*16 200*	16 200	-	-	30 000	*46 200*	46 200		-
		TOP-2.1.3.-16-BK1 Csapadékvíz eleveztő hálózat rekonstrukciója K122 megbízási díj	*810 264*	810 264				*810 264*	810 264		
		TOP-2.1.3.-16-BK1 Csapadékvíz eleveztő hálózat rekonstrukciója K123 egyéb díj	*27 008*	27 008				*27 008*	27 008		
		TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon K122 megíbzási díj	*1 012 832*	1 012 832				*1 012 832*	1 012 832		
		TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon K123 egyéb díj	*33 760*	33 760				*33 760*	33 760		
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**16 617 393**	**7 952 763**	**8 664 630**	**-**		**16 617 393**	**7 952 763**	**8 664 630**	**-**
		önkormányzati dolgozók munkabére utáni közteher	*15 791 545*	7 126 915	8 664 630	-		*15 791 545*	7 126 915	8 664 630	-
		közfoglalkoztatott munkavállalók után fizetett közteher	*423 132*	423 132		-		*423 132*	423 132		-
		reprezentáció járulékai	*36 580*	36 580				*36 580*	36 580		
		TOP-2.1.3.-16-BK1 Csapadékvíz eleveztő hálózat rekonstrukciója	*162 728*	162 728				*162 728*	162 728		
		TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	*203 408*	203 408				*203 408*	203 408		
		K3. Dologi kiadások	**112 836 607**	**53 322 234**	**59 514 373**	**-**	**11 306 179**	**124 142 786**	**62 880 355**	**61 262 431**	**-**
		K3 Ebből: Működés összesen	*81 274 529*	*38 039 475*	*43 235 054*		*6 593 608*	*87 868 137*	*42 885 025*	*44 983 112*	
		K3 Ebből: Pályázatok összesen	*31 562 078*	*15 282 759*	*16 279 319*	-	*4 712 571*	*36 274 649*	*19 995 330*	*16 279 319*	-

		K311 Szakmai anyagok beszerzése	*2 676 710*	*111 000*	*2 565 710*	-		*2 676 710*	*111 000*	*2 565 710*	-
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	*7 671 215*	*3 645 495*	*4 025 720*		*1 338 429*	*9 009 644*	*4 836 636*	*4 173 008*	
		K321 Informatikai szolgáltatások	*1 230 892*	*990 892*	*240 000*	-	*100 000*	*1 330 892*	*1 090 892*	*240 000*	-
		K322 Telekommunkikációs szolgáltatások	*579 400*	*429 400*	*150 000*	-	*100 000*	*679 400*	*529 400*	*150 000*	-
		K331 Közüzemei díjak	*7 582 500*	*5 257 500*	*2 325 000*	-	*3 988 085*	*11 570 585*	*7 802 475*	*3 768 110*	-
		K332 Vásárolt élelmezés	*17 513 168*	*2 520 428*	*14 992 740*	-		*17 513 168*	*2 520 428*	*14 992 740*	-
		K333 Bérleti díjak	*812 004*	*812 004*				*812 004*	*812 004*		
		K334 karbantartás, kisjavítás	*3 467 184*	*2 109 800*	*1 357 384*	-		*3 467 184*	*2 109 800*	*1 357 384*	-
		K335 közvetített szolg.	*1 966 600*	*282 600*	*1 684 000*			*1 966 600*	*282 600*	*1 684 000*	
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	*12 117 200*	*7 766 700*	*4 350 500*	-	*332 160*	*12 449 360*	*7 766 700*	*4 682 660*	-
		K337 Egyéb szolgáltatás	*9 722 269*	*5 878 269*	*3 844 000*	-	*-133 616*	*9 588 653*	*5 744 653*	*3 844 000*	-
		K341 Kiküldetés	*60 000*	*60 000*				*60 000*	*60 000*		
		K351 Előzetesen felszámított áfa	*14 963 387*	*7 263 387*	*7 700 000*	-	*112 550*	*15 075 937*	*7 560 437*	*7 515 500*	-
		K352 Megfizetett áfa	*912 000*	*912 000*		-	*471 000*	*1 383 000*	*1 383 000*		-
		K353 Kamatkiadások teljesítése	-	-	-	-	*50 000*	*50 000*	*50 000*		
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	*235 000*	*235 000*	*225 000*	*10 000*	
						-					-
		K337 egyéb szolgáltatások EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejlesztése	*2 899 039*		*2 899 039*	-		*2 899 039*		*2 899 039*	-
		K351 áfa EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejlesztése	*782 740*		*782 740*			*782 740*		*782 740*	
		K337 egyéb szolgáltatások EFOP-1.53. Humán szolgáltatások fejelsztése	*6 697 628*		*6 697 628*			*6 697 628*		*6 697 628*	
		K351 EFOP-1.53. Humán szolgáltatások fejelsztése	*1 808 359*		*1 808 359*			*1 808 359*		*1 808 359*	
		K336 projektköltségek TOP-3.2.1.16-BK1-2017-00020 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	*1 510 072*	-	1 510 072			*1 510 072*	-	1 510 072	
		K351 áfa TOP-3.2.1.16-BK1-2017-00020 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	*407 720*		407 720			*407 720*		407 720	
		K336 TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	*844 260*	*844 260*				*844 260*	*844 260*		
		K351 áfa TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	*25 450*	*25 450*				*25 450*	*25 450*		
		K337 TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	*196 850*	*196 850*				*196 850*	*196 850*		
		K351 áfa TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	*53 150*	*53 150*				*53 150*	*53 150*		
		K336 TOP-2.1.3.-16-BK1 Csapadékvíz eleveztő hálózat rekonstrukciója	*881 661*	*881 661*				*881 661*	*881 661*		
		K351 áfa TOP-2.1.3.-16-BK1 Csapadékvíz eleveztő hálózat rekonstrukciója	*238 049*	*238 049*				*238 049*	*238 049*		
		K336 TOP Kerékpárút pályázat dologi költségei	*6 262 498*	*6 262 498*		-		*6 262 498*	*6 262 498*		-
		K351 áfa TOP Kerékpárút pályázat dologi költségei	*1 690 875*	*1 690 875*				*1 690 875*	*1 690 875*		
		K336 TOP Horgászturizmus pályázat dologi költségek	*1 711 623*	-	*1 711 623*			*1 711 623*	-	*1 711 623*	
		K351 áfa TOP Horgászturizmus pályázat dologi költségek	*462 138*		*462 138*			*462 138*		*462 138*	
		K312 anyagköltség Magyar Falu Program BJA2019 - belterület járdák felújítása	*3 842 506*	3 842 506				*3 842 506*	3 842 506		
		K351 áfa Magyar Falu Program BJA2019 - belterület járdák felújítása	*1 037 477*	1 037 477				*1 037 477*	1 037 477		
		K336 Magyar Falu Program AEE2020 - orvosi eszközök beszerzése projektmenedzsmenti költségek	*94 459*	*94 459*				*94 459*	*94 459*		
		K351 áfa Magyar Falu Program AEE2020 - orvosi eszközök beszerzése projektmenedzsmenti költségek	*25 504*	*25 504*				*25 504*	*25 504*		

		K336 Magyar Falu Program KKE2020 - eszközbeszerzés projektmenedzsment költségek	*70 886*	*70 886*				*70 886*	*70 886*		
		K351 áfa Magyar Falu Program KKE2020	*19 134*	*19 134*				*19 134*	*19 134*		
		K336 VP piac pályázat projektm.					*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*		
		K351 VP piac pályázat projektm. Áfa					*405 000*	*405 000*	*405 000*		
		K336 MFP helyi közutak fejlesztése projektmenedzsment					*853 935*	*853 935*	*853 935*		
		K351 MFP helyi közutak fejlesztése projektmenedzsment áfa					*230 563*	*230 563*	*230 563*		
		K336 Magyar Falu Program óvodai eszközök beszerzése projektm.					*165 354*	*165 354*	*165 354*		
		K351 Magyar Falu Program óvodai eszközök beszerzése projektm. Áfa					*44 645*	*44 645*	*44 645*		
		K336 Magyar Falu Program temetői infrastruktúra fejl. Projektm.					*165 342*	*165 342*	*165 342*		
		K351 Magyar Falu Program temetői infrastruktúra fejl. Projektm. Áfa					*44 642*	*44 642*	*44 642*		
		K336 MFP Felelős Állatartás elősegítése pályázat projektm.					*30 781*	*30 781*	*30 781*		
		K351 MFP Felelős Állatartás elősegítése pályázat projektm.					*8 311*	*8 311*	*8 311*		
		K337 MFP Felelős Állatartás elősegítése pályázat állatorvosi díj					*995 274*	*995 274*	*995 274*		
		K351 MFP Felelős Állatartás elősegítése pályázat állatorvosi díj áfa					*268 724*	*268 724*	*268 724*		
				-					-		
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**5 576 077**	**5 576 077**	**-**	**-**		**5 576 077**	**5 576 077**	**-**	**-**
		települési támogatás	*5 576 077*	*5 576 077*	-	-		*5 576 077*	*5 576 077*	-	-
		K502. Elvonások és befizetések	**-**	**-**	**-**	**-**	**357 870**	**357 870**	**357 870**	**-**	**-**
		Előző évi elszámolásból származó kiadások	-	-	-	-	*357 870*	*357 870*	*357 870*		
		K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	**2 550 000**	**2 500 000**	**50 000**	**-**	**2 670 122**	**5 220 122**	**2 500 000**	**50 000**	**2 670 122**
		tagdíjak	50 000	-	50 000	**-**		50 000	-	50 000	**-**
		Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás	-	-	**-**	-	2 670 122	2 670 122	-	**-**	2 670 122
		Tiszakécske Tűzoltóság	2 500 000	2 500 000	**-**	**-**		2 500 000	2 500 000	**-**	**-**
		K508. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre (kamatmentes kölcsön nyújtása)	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 040 000**	**1 040 000**	**1 040 000**		
		kamatmentes kölcsön nyújtása					40 000	40 000	40 000		
		egyéb áh-n kívüli szervezeteknek nyújtott visszatérítendő tám.					1 000 000	1 000 000	1 000 000		
		K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	**800 000**	**-**	**800 000**	**-**	**149 390**	**949 390**	**-**	**949 390**	**-**
		civil szervezetek támogatása	800 000	-	800 000			800 000	-	800 000	
		térítési díj visszatérítések					149 390	149 390		149 390	
		K513. Tartalékok	**6 168 231**	**4 168 231**	**-**	**2 000 000**	**23 308 480**	**29 476 711**	**29 476 711**	**-**	**-**
		Általános tartalék	3 168 231	3 168 231		-	25 308 480	28 476 711	28 476 711		-
		Céltartalék - kat.véd. Alap	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000		
		céltartalék - közös hivatali költségek	2 000 000			2 000 000	-2 000 000	-	-		-
				-	-	-			-	-	-
		K6. Beruházások	**246 263 865**	**234 706 738**	**11 557 127**	**-**	**-172 598 532**	**73 665 333**	**61 918 205**	**11 747 128**	**-**
		K64 beruházás TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 Kerékpárút pályázat	147 304 290	147 304 290			-142 634 275	4 670 015	4 670 015		
		K67 áfa TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 Kerékpárút pályázat	39 772 158	39 772 158			-38 511 290	1 260 868	1 260 868		

		K64 beruházás TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	37 504 165	*37 504 165*				37 504 165	*37 504 165*		
		K67 áfa TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	10 126 125	10 126 125				10 126 125	10 126 125		
		K64 beruházás TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00010 Horgászturizmusfejlesztés - parkoló és sétány építés	4 808 525	-	4 808 525			4 808 525	-	4 808 525	
		K67 áfa TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00010 Horgászturizmusfejlesztés - parkoló és sétány építés	1 298 302		1 298 302			1 298 302		1 298 302	
		K64 beruházás TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00010 Horgászturizmusfejlesztés - eszközbeszerzés	4 291 575		4 291 575		1	4 291 576		4 291 576	
		K67 áfa TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00010 Horgászturizmusfejlesztés - eszközbeszerzés	1 158 725		1 158 725			1 158 725		1 158 725	
		K62 VP piac pályázat ingatlan tervezési díj	-	**-**	-	**-**	1 600 000	1 600 000	1 600 000		
		K67 VP piac pályázat kiviteli tervek áfa	-	**-**	-	**-**	432 000	432 000	432 000		
		K64 Magyar Falu Program óvodai játszóeszközök beszerzése					2 196 850	2 196 850	2 196 850		
		K67 Magyar Falu Program óvodai játszóeszközök beszerzése áfa					593 149	593 149	593 149		
		K64 Magyar Falu Program köztemetői fejlesztés					2 196 863	2 196 863	2 196 863		
		K67 Magyar Falu Program köztemetői fejlesztés áfa					593 153	593 153	593 153		
		K64 saját erőből történő eszközök beszerzése	-	**-**	-	**-**	671 517	671 517	540 017	131 500	
		K67 saját erőből történő eszközök beszerzése áfa					263 500	263 500	205 000	58 500	-
		K7. Felújítások	**53 625 170**	**53 625 170**	**-**	**-**	**14 644 278**	**68 269 448**	**68 269 448**	**-**	**-**
		K71 saját - önerős - felújítás	*2 574 800*	2 574 800				*2 574 800*	2 574 800		
		K74 saját felújítás áfa	*695 200*	695 200		-		*695 200*	695 200		-
						-					-
		K71 felújítás TOP-2.1.3-16-BK1 Csapadékvíz eleveztő hálózat rekonstrukciója	*29 827 000*	29 827 000				*29 827 000*	29 827 000		
		K74 áfa TOP-2.1.3-16-BK1 Csapadékvíz eleveztő hálózat rekonstrukciója	*8 053 290*	8 053 290				*8 053 290*	8 053 290		
		K71 felújítás Magyar Falu Program NHI2019 - tájház felújítás	*92 853*	92 853		-		*92 853*	92 853		-
		K71 felújítás Magyar Falu Program FHF2020 - hivatal épület felújítása	*9 749 628*	9 749 628				*9 749 628*	9 749 628		
		K74 áfa Magyar Falu Program FHF2020 - hivatal épület felújítása	*2 632 399*	2 632 399				*2 632 399*	2 632 399		
		K71 Magyar Falu Program helyi közutak felújítása	-	-	-	-	11 580 345	*11 580 345*	11 580 345		
		K74 Magyar Falu Program helyi közutak felújítása áfa					3 063 933	*3 063 933*	3 063 933		
		K8 Egyéb felhalmozási kiadások	**-**	**-**	**-**	**-**	**181 175 548**	**181 175 548**	**181 175 548**	**-**	**-**
		fel nem használt támogatás visszafizetése (Magyar Falu P. orvosi eszközök beszerzése)	-	-	-	-	29 983	*29 983*	29 983		
		fel nem használt támogatás visszafizetése (Magyar Falu P. járdaépítési anyagköltség támogatás)					35	*35*	35		
		támogatási előleg visszatérítése TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 Kerékpárút pályázat					181 145 530	*181 145 530*	181 145 530		
		K9. Finanszírozási kiadások	**4 268 897**	**4 268 897**	**-**	**-**	**15 000 000**	**19 268 897**	**19 268 897**	**-**	**-**
		K9112 Éven belüli lejáratú likvid hitel	-	-	**-**	**-**	15 000 000	15 000 000	15 000 000		
		K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	4 268 897	4 268 897				4 268 897	4 268 897		

		Működési kiadások	**247 731 197**	**120 915 902**	**124 815 295**	**2 000 000**	**39 576 925**	**287 308 122**	**157 655 674**	**127 117 326**	**2 670 122**
		Felhalmozási kiadások	**299 889 035**	**288 331 908**	**11 557 127**	**-**	**23 221 294**	**323 110 329**	**311 363 201**	**11 747 128**	**-**
		Finanszírozási kiadások	**4 268 897**	**4 268 897**	**-**	**-**	**15 000 000**	**19 268 897**	**19 268 897**	**-**	**-**
		Önkormányzati kiadások összesen	**551 889 129**	**413 516 707**	**136 372 422**	**2 000 000**	**77 798 219**	**629 687 348**	**488 287 772**	**138 864 454**	**2 670 122**
		Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)	**-**	**-8 770 225**	**10 770 225**	**-2 000 000**	**-**	**-**	**-7 887 942**	**10 423 064**	**-2 670 122**

2. melléklet a 10/2021. (XI.11.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati működési bevételek

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

Ft

	BEVÉTELEK									
	Megnevezés	**2021. évi eredeti előirányzat**	**ebből**			**Módosítás összege**	**2021. évi módosított előirányzat**	**ebből**		
			Kötelező feladatok	**Önként vállalt feladatok**	**Állam-igazgatási feladatok**			**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állam- igazgatási feladatok**
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**126 560 302**	**69 043 981**	**57 516 321**	**-**	**3 435 348**	**129 995 650**	**72 479 329**	**57 516 321**	**-**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	**106 722 419**	**57 576 019**	**49 146 400**	**-**	**3 435 348**	**110 157 767**	**61 011 367**	**49 146 400**	**-**
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 245 879	23 245 879	-	-	-	23 245 879	23 245 879	-	-
	Települési önkormányzatok működésének támogatása	*23 245 879*	*23 245 879*				*23 245 879*	*23 245 879*		
	B112.Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.	16 700 180	16 700 180	-	-	-	16 700 180	16 700 180	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	*14 586 600*	*14 586 600*	-	-		*14 586 600*	*14 586 600*	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	*2 113 580*	*2 113 580*	-	-		*2 113 580*	*2 113 580*	-	-
		-	-	-	-		-	-	-	-
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	64 506 360	15 359 960	49 146 400	-	-	64 506 360	15 359 960	49 146 400	-
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	*9 203 000*	*9 203 000*	-	-		*9 203 000*	*9 203 000*	-	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	*5 922 120*	*5 922 120*		-		*5 922 120*	*5 922 120*		-
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	*49 146 400*		*49 146 400*	-		*49 146 400*		*49 146 400*	-
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	*234 840*	*234 840*				*234 840*	*234 840*		
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	-	-	-	2 270 000	2 270 000	-	-
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	*2 270 000*	*2 270 000*	-	-		*2 270 000*	*2 270 000*	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	**-**	**-**	**-**	2 868 348	2 868 348	2 868 348	**-**	**-**
	B116. Elszmolásból származó bevételek	-	**-**	**-**	**-**	332 160	332 160	332 160	-	-
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül									
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	**19 837 883**	**11 467 962**	**8 369 921**	**-**	**-**	**19 837 883**	**11 467 962**	**8 369 921**	**-**
	közfoglalkoztatási bértámogatás	*4 305 354*	*4 305 354*		-		*4 305 354*	*4 305 354*		-
	védőnői finanszírozás	*1 815 600*	*1 815 600*		-		*1 815 600*	*1 815 600*		-
	fogorvosi ellátás	*4 500 000*	*4 500 000*		-		*4 500 000*	*4 500 000*		-
	ágazati pótlék támogatás	*9 083 873*	*713 952*	*8 369 921*			*9 083 873*	*713 952*	*8 369 921*	
	bérkompenzáció	*133 056*	*133 056*				*133 056*	*133 056*		

B2	**Felhalmozási célú támogatások áht. belülről**	**126 652 262**	**99 896 491**	**26 755 771**	**-**	**22 799 419**	**149 451 681**	**122 695 910**	**26 755 771**	**-**
	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 Kerékpárút pályázat	*9 896 491*	*9 896 491*		-		*9 896 491*	*9 896 491*		-
	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00010 Horgászturizmusfejlesztés									
	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejlesztése	*3 538 931*		*3 538 931*			*3 538 931*		*3 538 931*	
	EFOP-1.53. Humán szolgáltatások fejelsztése	*7 764 637*		*7 764 637*			*7 764 637*		*7 764 637*	
	TOP-2.1.3-16-BK1 Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója	*40 000 000*	*40 000 000*				*40 000 000*	*40 000 000*		
	TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	*50 000 000*	*50 000 000*				*50 000 000*	*50 000 000*		
	VP-6-7.4..1.1-16 Közösségi tér bővítés - utófinanszírozási támogatás	*15 452 203*		*15 452 203*			*15 452 203*		*15 452 203*	
	MFP útfelújítási pályázati támogatás					*15 496 331*	*15 496 331*	*15 496 331*		
	MFP óvodai játtszóudvar fejlesztési támogatás					*2 999 998*	*2 999 998*	*2 999 998*		
	MFP temetői infrastruktúra fejlesztési támogatás					*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*		
	MFP felelős állattartás elősegítése támogatás					*1 303 090*	*1 303 090*	*1 303 090*		
B3	**Közhatalmi bevételek**	**18 100 000**	**18 100 000**	**-**	**-**	**31 202 664**	**49 302 664**	**49 302 664**	**-**	**-**
	B34. Vagyoni típusú adók	**8 400 000**	8 400 000	-	-	**2 632 138**	**11 032 138**	11 032 138	-	-
	építményadó	*5 800 000*	*5 800 000*	-	-	*2 632 138*	*8 432 138*	*8 432 138*	-	-
	telekadó	*700 000*	*700 000*	-	-		*700 000*	*700 000*	-	-
	hátralékok behajtása	*1 900 000*	*1 900 000*				*1 900 000*	*1 900 000*		
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	***9 000 000***	*9 000 000*	-	-	***28 420 526***	***37 420 526***	*37 420 526*	-	-
	helyi iparűzési adó	*5 000 000*	*5 000 000*		-	*28 420 526*	*33 420 526*	*33 420 526*		-
	hátralékok behajtása	*4 000 000*	*4 000 000*				*4 000 000*	*4 000 000*		
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	**700 000**	**700 000**	**-**	**-**	**150 000**	**850 000**	**850 000**	**-**	**-**
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	*700 000*	*700 000*	-	-	*150 000*	*850 000*	*850 000*	-	-
B4	**Működési bevételek**	**11 437 384**	**11 437 384**	**-**		**977 871**	**12 415 255**	**12 415 255**	**-**	
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	**2 030 000**	2 030 000	-	-	320 000	**2 350 000**	2 350 000	-	-
	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	**4 282 450**	4 282 450	-	-		**4 282 450**	4 282 450	-	-
	B404 Tulajdonosi bevételek	**4 867 937**	4 867 937	-	-		**4 867 937**	4 867 937	-	-
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	**256 997**	256 997				**256 997**	256 997		
	B411 Egyéb működési bevételek	**-**				657 871	**657 871**	657 871		
B5	**Felhalmozási bevételek**									
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 170 000**	**1 170 000**	**1 170 000**	**-**	**-**
	B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				-	1 170 000	*1 170 000*	1 170 000		-
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**-**		**-**			**-**		**-**
Működési bevételek		**156 097 686**	**98 581 365**	**57 516 321**	**-**	**35 615 883**	**192 883 569**	**135 367 248**	**57 516 321**	**-**
Felhalmozási bevételek		**126 652 262**	**99 896 491**	**26 755 771**		**22 799 419**	**149 451 681**	**122 695 910**	**26 755 771**	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**282 749 948**	**198 477 856**	**84 272 092**	**-**	**59 585 302**	**342 335 250**	**258 063 158**	**84 272 092**	**-**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**219 907 381**	**202 022 431**	**17 884 950**	**-**	**15 237 071**	**235 144 452**	**217 259 502**	**17 884 950**	**-**
	B8112 Likviditási célú hitel igénybevétele	-	-	-	-	*15 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*		
	B813. Maradvány igénybevétele	*219 907 381*	*202 022 431*	*17 884 950*		*237 071*	*220 144 452*	*202 259 502*	*17 884 950*	
	Maradvány igénybevétele	*13 960 299*	*13 960 299*		-	*237 071*	*14 197 370*	*14 197 370*		-

	Maradvány igénybevétele- pályázati elkülönített számlák maradványa	*205 947 082*	*188 062 132*	*17 884 950*			*205 947 082*	*188 062 132*	*17 884 950*	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**502 657 329**	**400 500 287**	**102 157 042**	**-**	**74 822 373**	**577 479 702**	**475 322 660**	**102 157 042**	**-**

Tiszaug Község Önkormányzata

intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft Ft

		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2021. évi módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
I. Tiszaug Község Önkormányzata											
		KIADÁSOK									
		K1. Személyi juttatások	**26 631 937**	**26 631 937**	**-**	**-**	**196 685**	**26 828 622**	**26 828 622**	**-**	**-**
		K1101 Alapilletmény	*10 197 800*	10 197 800	-	-		*10 197 800*	10 197 800	-	-
		K1101 közfoglalkoztatott munkavállalók bére	*5 459 653*	5 459 653	-			*5 459 653*	5 459 653	-	
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	-	-	166 685	*166 685*	166 685		
		K121 polgármesteri illetmény	*5 504 820*	5 504 820	-	-		*5 504 820*	5 504 820	-	-
		K 122 egyéb személyi juttatás, megbízási díjak	*3 369 600*	3 369 600	-			*3 369 600*	3 369 600	-	
		K123 reprezentáció	*200 000*	200 000	-	-		*200 000*	200 000	-	-
		K123 költségtérítés	*16 200*	16 200	-	-	30 000	*46 200*	46 200	-	-
		TOP-2.1.3.-16-BK1 Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója K122 megbízási díj	*810 264*	810 264				*810 264*	810 264		
		TOP-2.1.3.-16-BK1 Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója K123 egyéb díj	*27 008*	27 008				*27 008*	27 008		
		TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon K122 megíbzási díj	*1 012 832*	1 012 832				*1 012 832*	1 012 832		
		TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon K123 egyéb díj	*33 760*	33 760				*33 760*	33 760		
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**4 473 502**	**4 473 502**	**-**	**-**	**-**	**4 473 502**	**4 473 502**	**-**	**-**
		önkormányzati dolgozók munkabére utáni közteher	*3 647 654*	3 647 654		-		*3 647 654*	3 647 654		-
		közfoglalkoztatott munkavállalók után fizetett közteher	*423 132*	423 132		-		*423 132*	423 132		-
		reprezentáció járulékai	*36 580*	36 580				*36 580*	36 580		
		TOP-2.1.3.-16-BK1 Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója	*162 728*	162 728				*162 728*	162 728		
		TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	*203 408*	203 408				*203 408*	203 408		
		K3. Dologi kiadások	**67 687 048**	**46 223 729**	**21 463 319**	**-**	**9 242 922**	**76 929 970**	**54 784 491**	**22 145 479**	**-**
		K3 Ebből: Működés összesen	*36 124 970*	*30 940 970*	*5 184 000*			*40 655 321*	*34 789 161*	*5 866 160*	
		K3 Ebből: Pályázatok összesen	*31 562 078*	*15 282 759*	*16 279 319*	-		*36 274 649*	*19 995 330*	*16 279 319*	-
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	*65 000*	*65 000*		-		*65 000*	*65 000*		-
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	*2 798 000*	*2 798 000*			*1 501 141*	*4 299 141*	*3 949 141*	*350 000*	
		K321 Informatikai szolgáltatások	*720 892*	*720 892*		-	*100 000*	*820 892*	*820 892*		-
		K322 Telekommunikációs szolgáltatások	*379 400*	*379 400*		-	*100 000*	*479 400*	*479 400*		-

		K331 Közüzemei díjak	*4 865 500*	*4 865 500*		-	*2 000 000*	*6 865 500*	*6 865 500*		-
		K332 Vásárolt élelmezés	*184 913*	*184 913*		-		*184 913*	*184 913*		-
		K333 Bérleti díjak	*670 004*	*670 004*				*670 004*	*670 004*		
		K334 karbantartás, kisjavítás	*1 959 800*	*1 959 800*		-		*1 959 800*	*1 959 800*		-
		K335 közvetített szolg.	*1 966 600*	*282 600*	*1 684 000*			*1 966 600*	*282 600*	*1 684 000*	
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	*10 198 700*	*7 198 700*	*3 000 000*	-	*332 160*	*10 530 860*	*7 198 700*	*3 332 160*	-
		K337 Egyéb szolgáltatás	*5 850 379*	*5 350 379*	*500 000*	-	*-15 000*	*5 835 379*	*5 335 379*	*500 000*	-
		K341 Kiküldetés	*20 000*	*20 000*				*20 000*	*20 000*		
		K351 Előzetesen felszámított áfa	*6 187 782*	*6 187 782*		-	*247 050*	*6 434 832*	*6 434 832*		-
		K352 Megfizetett áfa	*258 000*	*258 000*		-		*258 000*	*258 000*		-
		K353 Kamatkiadások teljesítése	-	-	-	-	*50 000*	*50 000*	*50 000*		
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	*215 000*	*215 000*	*215 000*		
						-					-
		K337 egyéb szolgáltatások EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejlesztése	*2 899 039*		*2 899 039*	-		*2 899 039*		*2 899 039*	-
		K351 áfa EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejlesztése	*782 740*		*782 740*			*782 740*		*782 740*	
		K337 egyéb szolgáltatások EFOP-1.53. Humán szolgáltatások fejelsztése	*6 697 628*		*6 697 628*			*6 697 628*		*6 697 628*	
		K351 EFOP-1.53. Humán szolgáltatások fejelsztése	*1 808 359*		*1 808 359*			*1 808 359*		*1 808 359*	
		K336 projektköltségek TOP-3.2.1.16-BK1-2017-00020 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	*1 510 072*	-	1 510 072			*1 510 072*	-	1 510 072	
		K351 áfa TOP-3.2.1.16-BK1-2017-00020 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	*407 720*		407 720			*407 720*		407 720	
		K336 TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	*844 260*	*844 260*				*844 260*	*844 260*		
		K351 áfa TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	*25 450*	*25 450*				*25 450*	*25 450*		
		K337 TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	*196 850*	*196 850*				*196 850*	*196 850*		
		K351 áfa TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	*53 150*	*53 150*				*53 150*	*53 150*		
		K336 TOP-2.1.3.-16-BK1 Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója	*881 661*	*881 661*				*881 661*	*881 661*		
		K351 áfa TOP-2.1.3.-16-BK1 Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója	*238 049*	*238 049*				*238 049*	*238 049*		
		K336 TOP Kerékpárút pályázat dologi költségei	*6 262 498*	*6 262 498*		-		*6 262 498*	*6 262 498*		-
		K351 áfa TOP Kerékpárút pályázat dologi költségei	*1 690 875*	*1 690 875*				*1 690 875*	*1 690 875*		
		K336 TOP Horgászturizmus pályázat dologi költségek	*1 711 623*	-	*1 711 623*			*1 711 623*	-	*1 711 623*	
		K351 áfa TOP Horgászturizmus pályázat dologi költségek	*462 138*		*462 138*			*462 138*		*462 138*	
		K312 anyagköltség Magyar Falu Program BJA2019 - belterület járdák felújítása	*3 842 506*	3 842 506				*3 842 506*	3 842 506		
		K351 áfa Magyar Falu Program BJA2019 - belterület járdák felújítása	*1 037 477*	1 037 477				*1 037 477*	1 037 477		
		K336 Magyar Falu Program AEE2020 - orvosi eszközök beszerzése projektmenedzsmenti költségek	*94 459*	*94 459*				*94 459*	*94 459*		
		K351 áfa Magyar Falu Program AEE2020 - orvosi eszközök beszerzése projektmenedzsmenti költségek	*25 504*	*25 504*				*25 504*	*25 504*		
		K336 Magyar Falu Program KKE2020 - eszközbeszerzés projektmenedzsment költségek	*70 886*	*70 886*				*70 886*	*70 886*		
		K351 áfa Magyar Falu Program KKE2020	*19 134*	*19 134*				*19 134*	*19 134*		
		K336 VP piac pályázat projektm.					*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*		
		K351 VP piac pályázat projektm. Áfa					*405 000*	*405 000*	*405 000*		
		K336 MFP helyi közutak fejlesztése projektmenedzsment					*853 935*	*853 935*	*853 935*		
		K351 MFP helyi közutak fejlesztése projektmenedzsment áfa					*230 563*	*230 563*	*230 563*		

		K336 Magyar Falu Program óvodai eszközök beszerzése projektm.					*165 354*	*165 354*	*165 354*		
		K351 Magyar Falu Program óvodai eszközök beszerzése projektm. Áfa					*44 645*	*44 645*	*44 645*		
		K336 Magyar Falu Program temetői infrastruktúra fejl. Projektm.					*165 342*	*165 342*	*165 342*		
		K351 Magyar Falu Program temetői infrastruktúra fejl. Projektm. Áfa					*44 642*	*44 642*	*44 642*		
		K336 MFP Felelős Állatartás elősegítése pályázat projektm.					*30 781*	*30 781*	*30 781*		
		K351 MFP Felelős Állatartás elősegítése pályázat projektm.					*8 311*	*8 311*	*8 311*		
		K337 MFP Felelős Állatartás elősegítése pályázat állatorvosi díj					*995 274*	*995 274*	*995 274*		
		K351 MFP Felelős Állatartás elősegítése pályázat állatorvosi díj áfa					*268 724*	*268 724*	*268 724*		
				-							
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**5 576 077**	**5 576 077**	**-**	**-**		**5 576 077**	**5 576 077**	**-**	**-**
		települési támogatás	*5 576 077*	*5 576 077*	-	-		*5 576 077*	*5 576 077*	-	-
					-	-				-	-
				-	-	-			-	-	-
		K502. Elvonások és befizetések	**-**	**-**	**-**	**-**	**357 870**	**357 870**	**357 870**	**-**	**-**
		Előző évi elszámolásból származó kiadások	-	-	-	-	*357 870*	*357 870*	*357 870*		
		K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	**2 550 000**	**2 500 000**	**50 000**	**-**	**2 670 122**	**5 220 122**	**2 500 000**	**50 000**	**2 670 122**
		tagdíjak	50 000	-	50 000	**-**		50 000	-	50 000	**-**
		Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás	-	-	**-**	-	2 670 122	2 670 122	-	**-**	2 670 122
		Tiszakécske Tűzoltóság	2 500 000	2 500 000	**-**	**-**		2 500 000	2 500 000	**-**	**-**
		K508. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 040 000**	**1 040 000**	**1 040 000**	**-**	**-**
		kamatmentes kölcsön nyújtása					40 000	40 000	40 000		
		egyéb áh-n kívüli szervezeteknek nyújtott visszatérítendő tám.					1 000 000	1 000 000	1 000 000		
		K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	**800 000**	**-**	**800 000**	**-**		**800 000**	**-**	**800 000**	**-**
		civil szervezetek támogatása	800 000	-	800 000			800 000	-	800 000	
		K513. Tartalékok	**6 168 231**	**4 168 231**	**-**	**2 000 000**	**23 308 480**	**29 476 711**	**29 476 711**	**-**	**-**
		Általános tartalék	3 168 231	3 168 231		-	25 308 480	28 476 711	28 476 711		-
		Céltartalék - kat.véd. Alap	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000		
		céltartalék - közös hivatali költségek	2 000 000			2 000 000	-2 000 000	-	-		-
				-	-	-			-	-	-
		K6. Beruházások	**246 263 865**	**234 706 738**	**11 557 127**	**-**	**-172 813 532**	**73 450 333**	**61 893 205**	**11 557 128**	**-**
		K64 beruházás TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 Kerékpárút pályázat	147 304 290	147 304 290			-142 634 275	4 670 015	4 670 015		
		K67 áfa TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 Kerékpárút pályázat	39 772 158	39 772 158			-38 511 290	1 260 868	1 260 868		
		K64 beruházás TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	37 504 165	*37 504 165*				37 504 165	*37 504 165*		
		K67 áfa TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	10 126 125	10 126 125				10 126 125	10 126 125		
		K62 beruházás TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00010 Horgászturizmusfejlesztés - parkoló és sétány építés	4 808 525	-	4 808 525			4 808 525	-	4 808 525	

		K67 áfa TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00010 Horgászturizmusfejlesztés - parkoló és sétány építés	1 298 302		1 298 302			1 298 302		1 298 302	
		K64 beruházás TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00010 Horgászturizmusfejlesztés - eszközbeszerzés	4 291 575		4 291 575		1	4 291 576		4 291 576	
		K67 áfa TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00010 Horgászturizmusfejlesztés - eszközbeszerzés	1 158 725		1 158 725			1 158 725		1 158 725	
		K62 VP piac pályázat ingatlan tervezési díj	-	-	-	-	1 600 000	1 600 000	1 600 000		
		K67 VP piac pályázat kiviteli tervek áfa	-	-	-	-	432 000	432 000	432 000		
		K64 Magyar Falu Program óvodai játszóeszközök beszerzése	-	-	-	-	2 196 850	2 196 850	2 196 850		
		K67 Magyar Falu Program óvodai játszóeszközök beszerzése áfa	-	-	-	-	593 149	593 149	593 149		
		K64 Magyar Falu Program köztemetői fejlesztés	-	-	-	-	2 196 863	2 196 863	2 196 863		
		K67 Magyar Falu Program köztemetői fejlesztés áfa	-	-	-	-	593 153	593 153	593 153		
		K64 saját erőből történő eszközök beszerzése	-	-	-	-	520 017	520 017	520 017		
		K67 saját erőből történő eszközök beszerzése áfa	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000		
		K7. Felújítások	**53 625 170**	**53 625 170**	**-**	**-**	**14 644 278**	**68 269 448**	**68 269 448**	**-**	**-**
		K71 saját - önerős - felújítás	*2 574 800*	2 574 800				*2 574 800*	2 574 800		
		K74 saját felújítás áfa	*695 200*	695 200		-		*695 200*	695 200		-
						-					-
		K71 felújítás TOP-2.1.3-16-BK1 Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója	*29 827 000*	29 827 000				*29 827 000*	29 827 000		
		K74 áfa TOP-2.1.3-16-BK1 Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója	*8 053 290*	8 053 290				*8 053 290*	8 053 290		
		K71 felújítás Magyar Falu Program NHI2019 - tájház felújítás	*92 853*	92 853		-		*92 853*	92 853		-
		K71 felújítás Magyar Falu Program FHF2020 - hivatal épület felújítása	*9 749 628*	9 749 628				*9 749 628*	9 749 628		
		K74 áfa Magyar Falu Program FHF2020 - hivatal épület felújítása	*2 632 399*	2 632 399				*2 632 399*	2 632 399		
		K71 Magyar Falu Program helyi közutak felújítása	-	-	-	-	11 580 345	*11 580 345*	11 580 345		
		K74 Magyar Falu Program helyi közutak felújítása áfa					3 063 933	*3 063 933*	3 063 933		
		K8 Egyéb felhalmozási kiadások	**-**	**-**	**-**	**-**	**181 175 548**	**181 175 548**	**181 175 548**	**-**	**-**
		fel nem használt támogatás visszafizetése (Magyar Falu P. orvosi eszközök beszerzése)	-	-	-	-	29 983	*29 983*	29 983		
		fel nem használt támogatás visszafizetése (Magyar Falu P. járdaépítés anyagköltség támogatás)					35	*35*	35		
		támogatási előleg visszatérítése TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 Kerékpárút pályázat					181 145 530	*181 145 530*	181 145 530		
		K9. Finanszírozási kiadások	**88 881 499**	**31 365 128**	**57 516 371**	**-**	**15 000 000**	**103 881 499**	**46 365 128**	**57 516 371**	**-**
		K9112 Éven belüli lejáratú likvid hitel	-	-	**-**	**-**	15 000 000	15 000 000	15 000 000		
		K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	4 268 897	4 268 897				4 268 897	4 268 897		
		K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása óvoda	16 700 180	16 700 180		-		16 700 180	16 700 180		-
		K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása BSSI	67 912 422	10 396 051	57 516 371			67 912 422	10 396 051	57 516 371	
		Működési kiadások	**113 886 795**	**89 573 476**	**22 313 319**	**2 000 000**	**36 816 079**	**150 702 874**	**125 037 273**	**22 995 479**	**2 670 122**
		Felhalmozási kiadások	**299 889 035**	**288 331 908**	**11 557 127**	**-**	**23 006 294**	**322 895 329**	**311 338 201**	**11 557 128**	**-**

		Finanszírozási kiadások	**88 881 499**	**31 365 128**	**57 516 371**	**-**	**15 000 000**	**103 881 499**	**46 365 128**	**57 516 371**	**-**
		Önkormányzati kiadások összesen	**502 657 329**	**409 270 512**	**91 386 817**	**2 000 000**	**74 822 373**	**577 479 702**	**482 740 602**	**92 068 978**	**2 670 122**
		Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)	**-**	**-8 770 225**	**10 770 225**	**-2 000 000**	**-**	**-**	**-7 417 942**	**10 088 064**	**-2 670 122**

II. Önkormányzati intézmények

Ft

		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2021. évi módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
	1. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény			-	-	-			-	-	-
		B4. Működési bevételek	48 124 745	3 650 000	44 474 745	-	2 029 300	50 154 045	3 786 000	46 368 045	-
		B405 Térítési díjak	47 486 950	3 012 205	44 474 745			47 486 950	3 012 205	44 474 745	
		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	637 795	637 795				637 795	637 795		
		B411 Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	2 029 300	2 029 300	136 000	1 893 300	
		B813. Maradvány igénybevétele	1 021 720	510 860	510 860		251 571	1 273 291	510 860	762 431	
		B816. Központi, irányító szervi támogatás	67 912 422	10 396 051	57 516 371	-		67 912 422	10 396 051	57 516 371	-
		Bevételek összesen	**117 058 887**	**14 556 911**	**102 501 976**	**-**	**2 280 871**	**119 339 758**	**14 692 911**	**104 646 847**	**-**
		K1. Személyi juttatások	64 610 782	8 824 490	55 786 292	-	498 199	65 108 981	8 918 106	56 190 875	-
		K1101 Alapilletmény, pótlékok	63 395 582	8 709 290	54 686 292		-500 000	62 895 582	8 709 290	54 186 292	
		K1106 Jubileumi jutalom	-					-			
		K1109 Közlekedési költségtérítés	-				12 212	12 212		12 212	
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 115 200	115 200	1 000 000		793 616	1 908 816	208 816	1 700 000	
		K123 Reprezentáció	100 000		100 000		192 371	292 371		292 371	
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 032 436	1 367 806	8 664 630	-		10 032 436	1 367 806	8 664 630	-
		K3. Dologi kiadások	42 415 669	4 364 615	38 051 054	-	1 443 282	43 858 951	4 741 999	39 116 952	-
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	2 565 710		2 565 710			2 565 710		2 565 710	
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 437 215	411 495	4 025 720		-202 712	4 234 503	411 495	3 823 008	
		K321 rendszergazdai díj	240 000		240 000			240 000		240 000	
		K322 Telefondíj	160 000	10 000	150 000			160 000	10 000	150 000	
		K331 Közüzemi díjak	2 325 000		2 325 000		1 443 110	3 768 110		3 768 110	
		K332 Vásárolt élelmezés	17 318 255	2 325 515	14 992 740			17 318 255	2 325 515	14 992 740	
		K333 Bérleti díjak	-	-	-			-	-	-	
		K334 karbantartási díj	1 357 384		1 357 384			1 357 384		1 357 384	
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	1 383 500	33 000	1 350 500			1 383 500	33 000	1 350 500	
		K337 Egyéb szolg.	3 524 000	180 000	3 344 000		-93 616	3 430 384	86 384	3 344 000	
		K351 Előzetesen felszámított áfa	8 450 605	750 605	7 700 000		-184 500	8 266 105	750 605	7 515 500	
		K352 megfizetett áfa	654 000	654 000	-		471 000	1 125 000	1 125 000	-	
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	10 000	10 000		10 000	
		K512 Térítési díj visszatérítések	-	-	-	-	149 390	149 390		149 390	
		K6. Beruházások	-			-	190 000	190 000		190 000	-
		K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés					131 500	131 500		131 500	
		K67 Beruházási áfa					58 500	58 500		58 500	
		Kiadások összesen	**117 058 887**	**14 556 911**	**102 501 976**	**-**	**2 280 871**	**119 339 758**	**15 027 911**	**104 311 847**	**-**

	2. Tiszaugi Óvoda			-	-	-			-	-	-

Ft

Ft

		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2021. évi módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
		B411 Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	650 000	650 000	650 000		
		B813. Maradvány igénybevétele	85 335	85 335			44 975	130 310	130 310		
		B816. Központi, irányító szervi támogatás	16 700 180	16 700 180		-		16 700 180	16 700 180		-
		Bevételek összesen	**16 785 515**	**16 785 515**	**-**	**-**	**694 975**	**17 480 490**	**17 480 490**	**-**	**-**
		K1. Személyi juttatások	11 940 170	11 940 170	-	-	50 000	11 990 170	11 990 170	-	-
		K1101 Alapilletmény, pótlékok	11 237 170	11 237 170				11 237 170	11 237 170		
		K1104 Túlmunkadíj	400 000	400 000				400 000	400 000		
		K1107 Cafeteria	288 000	288 000				288 000	288 000		
		K1109 Közlekedési költségtérítés	-	-	-	-	50 000	50 000	50 000		
		K123 Reprezentáció	15 000	15 000				15 000	15 000		
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 111 455	2 111 455		-	-	2 111 455	2 111 455		-
		K3. Dologi kiadások	2 733 890	2 733 890	-	-	619 975	3 353 865	3 353 865	-	-
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	46 000	46 000				46 000	46 000		
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	436 000	436 000			40 000	476 000	476 000		
		K321 rendszergazdai díj	270 000	270 000				270 000	270 000		
		K322 Telefondíj	40 000	40 000				40 000	40 000		
		K331 Közüzemi díjak	392 000	392 000			544 975	936 975	936 975		
		K332 Vásárolt élelmezés	10 000	10 000				10 000	10 000		
		K333 Bérleti díjak	142 000	142 000				142 000	142 000		
		K334 karbantartási díj	150 000	150 000				150 000	150 000		
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	535 000	535 000				535 000	535 000		
		K337 Egyéb szolg.	347 890	347 890			-25 000	322 890	322 890		
		K341 Kiküldetések	40 000	40 000				40 000	40 000		
		K351 Előzetesen felszámított áfa	325 000	325 000			50 000	375 000	375 000		
		K352 megfizetett áfa	-					-			
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000		
		K6. Beruházások	-			-	25 000	25 000	25 000		-
		K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés					20 000	20 000	20 000		
		K67 Beruházási áfa					5 000	5 000	5 000		
		Kiadások összesen	**16 785 515**	**16 785 515**	**-**	**-**	**694 975**	**17 480 490**	**17 480 490**	**-**	**-**

4. melléklet a 10/2021. (XI.11.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Ft

	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	**204 222 431**	**243 687 614**		**Költségvetési működési kiadások**	**247 731 197**	**287 308 122**
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	126 560 302	129 995 650	K1.	Személyi juttatások	103 182 889	103 927 773
B3.	Közhatalmi bevételek	18 100 000	49 302 664	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	16 617 393	16 617 393
B4.	Működési bevételek	59 562 129	63 219 300	K3.	Dologi kiadások	112 836 607	124 142 786
				K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 576 077	5 576 077
				K 502.	Elvonások,befizetések	-	357 870
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 170 000	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülre	2 550 000	5 220 122
				K508	Egyéb műk-i célú tám.áh-n kívülre	-	1 040 000
				K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	800 000	949 390
				K513.	Tartalékok	6 168 231	29 476 711
	Működési költségvetési hiány	-43 508 766	-308 201 515		**Működési költségvetési többlet:**	**43 508 766**	**43 620 508**
	Működési célú finanszírozási bevételek	**15 067 354**	**30 600 971**		**Működési célú finanszírozási kiadások**	**4 268 897**	**19 268 897**
B8112	Likviditási hitel		15 000 000	K9112	Likviditási hitel		15 000 000
B813.	Maradvány igénybevétele	15 067 354	15 600 971	K914	ÁHT belüli megeleőlegezés visszafizetése	4 268 897	4 268 897
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-				
	Működési hiány	32 710 309	277 600 544		**Működési többlet:**	**-32 710 309**	**-32 288 434**
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	**126 652 262**	**149 451 681**		**Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:**	**299 889 035**	**323 110 329**
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	126 652 262	149 451 681	K6.	Beruházások	246 263 865	73 665 333
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	K7.	Felújítási kiadások	53 625 170	68 269 448
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		181 175 548
	Felhalmozási költségvetési hiány	173 236 773	-149 451 681		**Felhalmozási költségvetési többlet:**		
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	**205 947 082**	**205 947 082**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:**	-	-
B813.	Maradvány igénybevétele	205 947 082	205 947 082				
	Felhalmozási hiány	**-32 710 309**	**-355 398 763**		**Felhalmozási többlet:**	**32 710 309**	**32 288 434**

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Tiszaug Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit.

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A tervezet tartalmazza az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását.
A rendelet tervezet költségvetési hatása az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a költségvetés elfogadását követően hozott döntések miatti korrekcióját is tartalmazza.

2.Környezeti és egészségügyi következményei:
A rendelet módosításának környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány a rendelkezésre áll.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület negyedévente,a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Önkormányzati működési bevételek

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

	BEVÉTELEK									Ft
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2021. évi módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**126 560 302**	**69 043 981**	**57 516 321**	**-**	**3 435 348**	**129 995 650**	**72 479 329**	**57 516 321**	**-**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	**106 722 419**	**57 576 019**	**49 146 400**	**-**	**3 435 348**	**110 157 767**	**61 011 367**	**49 146 400**	**-**
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 245 879	23 245 879	-	-	-	23 245 879	23 245 879	-	-
	Települési önkormányzatok működésének támogatása	*23 245 879*	*23 245 879*				*23 245 879*	*23 245 879*		
	B112.Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.	16 700 180	16 700 180	-	-	-	16 700 180	16 700 180	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	*14 586 600*	*14 586 600*	-	-		*14 586 600*	*14 586 600*	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	*2 113 580*	*2 113 580*	-	-		*2 113 580*	*2 113 580*	-	-
		-	-	-	-		-	-	-	-
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	64 506 360	15 359 960	49 146 400	-	-	64 506 360	15 359 960	49 146 400	-
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	*9 203 000*	*9 203 000*	-	-		*9 203 000*	*9 203 000*	-	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	*5 922 120*	*5 922 120*		-		*5 922 120*	*5 922 120*		-
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	*49 146 400*		*49 146 400*	-		*49 146 400*		*49 146 400*	-
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	*234 840*	*234 840*				*234 840*	*234 840*		
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	-	-	-	2 270 000	2 270 000	-	-
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	*2 270 000*	*2 270 000*	-	-		*2 270 000*	*2 270 000*	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	2 868 348	2 868 348	2 868 348	-	-
	B116. Elszmolásból származó bevételek	-	-	-	-	332 160	332 160	332 160	-	-
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül									
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	**19 837 883**	**11 467 962**	**8 369 921**	**-**	**-**	**19 837 883**	**11 467 962**	**8 369 921**	**-**
	közfoglalkoztatási bértámogatás	*4 305 354*	*4 305 354*		-		*4 305 354*	*4 305 354*		-
	védőnői finanszírozás	*1 815 600*	*1 815 600*		-		*1 815 600*	*1 815 600*		-
	fogorvosi ellátás	*4 500 000*	*4 500 000*		-		*4 500 000*	*4 500 000*		-
	ágazati pótlék támogatás	*9 083 873*	*713 952*	*8 369 921*			*9 083 873*	*713 952*	*8 369 921*	
	bérkompenzáció	*133 056*	*133 056*				*133 056*	*133 056*		
B2	**Felhalmozási célú támogatások áht. belülről**	**126 652 262**	**99 896 491**	**26 755 771**	**-**	**22 799 419**	**149 451 681**	**122 695 910**	**26 755 771**	**-**
	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 Kerékpárút pályázat	*9 896 491*	*9 896 491*		-		*9 896 491*	*9 896 491*		-
	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00010 Horgászturizmusfejlesztés									
	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejlesztése	*3 538 931*		*3 538 931*			*3 538 931*		*3 538 931*	
	EFOP-1.53. Humán szolgáltatások fejelsztése	*7 764 637*		*7 764 637*			*7 764 637*		*7 764 637*	
	TOP-2.1.3-16-BK1 Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója	*40 000 000*	*40 000 000*				*40 000 000*	*40 000 000*		
	TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	*50 000 000*	*50 000 000*				*50 000 000*	*50 000 000*		
	VP-6-7.4..1.1-16 Közösségi tér bővítés - utófinanszírozási támogatás	*15 452 203*		*15 452 203*			*15 452 203*		*15 452 203*	
	MFP útfelújítási pályázati támogatás					*15 496 331*	*15 496 331*	*15 496 331*		
	MFP óvodai játtszóudvar fejlesztési támogatás					*2 999 998*	*2 999 998*	*2 999 998*		
	MFP temetői infrastruktúra fejlesztési támogatás					*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*		
	MFP felelős állattartás elősegítése támogatás					*1 303 090*	*1 303 090*	*1 303 090*		

Önkormányzati működési bevételek

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

	BEVÉTELEK									Ft
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2021. évi módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
B3	**Közhatalmi bevételek**	**18 100 000**	**18 100 000**	**-**	**-**	**31 202 664**	**49 302 664**	**49 302 664**	**-**	**-**
	B34. Vagyoni típusú adók	**8 400 000**	8 400 000	-	-	**2 632 138**	**11 032 138**	11 032 138	-	-
	építményadó	*5 800 000*	*5 800 000*	-	-	*2 632 138*	*8 432 138*	*8 432 138*	-	-
	telekadó	*700 000*	*700 000*	-	-		*700 000*	*700 000*	-	-
	hátralékok behajtása	*1 900 000*	*1 900 000*				*1 900 000*	*1 900 000*		
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	***9 000 000***	*9 000 000*	-	-	***28 420 526***	***37 420 526***	*37 420 526*	-	-
	helyi iparűzési adó	*5 000 000*	*5 000 000*		-	*28 420 526*	*33 420 526*	*33 420 526*		-
	hátralékok behajtása	*4 000 000*	*4 000 000*				*4 000 000*	*4 000 000*		
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	**700 000**	**700 000**	**-**	**-**	**150 000**	**850 000**	**850 000**	**-**	**-**
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	*700 000*	*700 000*	-	-	*150 000*	*850 000*	*850 000*	-	-
B4	**Működési bevételek**	**11 437 384**	**11 437 384**	**-**		**977 871**	**12 415 255**	**12 415 255**	**-**	
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	**2 030 000**	2 030 000	-	-	320 000	**2 350 000**	2 350 000	-	-
	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	**4 282 450**	4 282 450	-	-		**4 282 450**	4 282 450	-	-
	B404 Tulajdonosi bevételek	**4 867 937**	4 867 937	-	-		**4 867 937**	4 867 937	-	-
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	**256 997**	256 997				**256 997**	256 997		
	B411 Egyéb működési bevételek	**-**				657 871	**657 871**	657 871		
B5	**Felhalmozási bevételek**									
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 170 000**	**1 170 000**	**1 170 000**	**-**	**-**
	B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				-	1 170 000	*1 170 000*	1 170 000		-
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**-**		**-**			**-**		**-**
Működési bevételek		**156 097 686**	**98 581 365**	**57 516 321**	**-**	**35 615 883**	**192 883 569**	**135 367 248**	**57 516 321**	**-**
Felhalmozási bevételek		**126 652 262**	**99 896 491**	**26 755 771**		**22 799 419**	**149 451 681**	**122 695 910**	**26 755 771**	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**282 749 948**	**198 477 856**	**84 272 092**	**-**	**59 585 302**	**342 335 250**	**258 063 158**	**84 272 092**	**-**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**219 907 381**	**202 022 431**	**17 884 950**	**-**	**15 237 071**	**235 144 452**	**217 259 502**	**17 884 950**	**-**
	B8112 Likviditási célú hitel igénybevétele	-	-	-	-	*15 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*		
	B813. Maradvány igénybevétele	*219 907 381*	*202 022 431*	*17 884 950*		*237 071*	*220 144 452*	*202 259 502*	*17 884 950*	
	Maradvány igénybevétele	*13 960 299*	*13 960 299*		-	*237 071*	*14 197 370*	*14 197 370*		-
	Maradvány igénybevétele- pályázati elkülönített számlák maradványa	*205 947 082*	*188 062 132*	*17 884 950*			*205 947 082*	*188 062 132*	*17 884 950*	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**502 657 329**	**400 500 287**	**102 157 042**	**-**	**74 822 373**	**577 479 702**	**475 322 660**	**102 157 042**	**-**

/2021. ( ) önkormányzati rendelet 2. melléklete

Tiszaug Község Önkormányzata
intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2021. évi módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
I. Tiszaug Község Önkormányzata											
		BEVÉTELEK									
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 560 302	69 043 981	57 516 321	-	3 435 348	129 995 650	72 479 329	57 516 321	-
	B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	126 652 262	99 896 491	26 755 771	-	22 799 419	149 451 681	122 695 910	26 755 771	
	B3	Közhatalmi bevételek	18 100 000	18 100 000	-	-	31 202 664	49 302 664	49 302 664	-	-
	B4	Működési bevételek	11 437 384	11 437 384		-	977 871	12 415 255	12 415 255	-	-
	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	1 170 000	1 170 000	1 170 000	-	-
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B8	Finanszírozási bevételek	219 907 381	202 022 431	17 884 950	-	15 237 071	235 144 452	217 259 502	17 884 950	-
		Bevételek összesen	**502 657 329**	**400 500 287**	**102 157 042**	**-**	**74 822 373**	**577 479 702**	**475 322 660**	**102 157 042**	**-**
		KIADÁSOK									
		K1. Személyi juttatások	**26 631 937**	**26 631 937**	**-**	**-**	**196 685**	**26 828 622**	**26 828 622**	**-**	**-**
		K1101 Alapilletmény	*10 197 800*	10 197 800	-	-		*10 197 800*	10 197 800	-	-
		K1101 közfoglalkoztatott munkavállalók bére	*5 459 653*	5 459 653	-			*5 459 653*	5 459 653	-	
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	-	-	166 685	*166 685*	166 685		
		K121 polgármesteri illetmény	*5 504 820*	5 504 820	-	-		*5 504 820*	5 504 820	-	-
		K 122 egyéb személyi juttatás, megbízási díjak	*3 369 600*	3 369 600	-			*3 369 600*	3 369 600	-	
		K123 reprezentáció	*200 000*	200 000	-	-		*200 000*	200 000	-	-
		K123 költségtérítés	*16 200*	16 200	-	-	30 000	*46 200*	46 200	-	-
		TOP-2.1.3.-16-BK1 Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója K122 megbízási díj	*810 264*	810 264				*810 264*	810 264		
		TOP-2.1.3.-16-BK1 Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója K123 egyéb díj	*27 008*	27 008				*27 008*	27 008		
		TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon K122 megíbzási díj	*1 012 832*	1 012 832				*1 012 832*	1 012 832		
		TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon K123 egyéb díj	*33 760*	33 760				*33 760*	33 760		
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**4 473 502**	**4 473 502**	**-**	**-**	**-**	**4 473 502**	**4 473 502**	**-**	**-**
		önkormányzati dolgozók munkabére utáni közteher	*3 647 654*	3 647 654		-		*3 647 654*	3 647 654		-
		közfoglalkoztatott munkavállalók után fizetett közteher	*423 132*	423 132		-		*423 132*	423 132		-
		reprezentáció járulékai	*36 580*	36 580				*36 580*	36 580		
		TOP-2.1.3.-16-BK1 Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója	*162 728*	162 728				*162 728*	162 728		
		TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	*203 408*	203 408				*203 408*	203 408		

/2021. ( ) önkormányzati rendelet 2. melléklete

Tiszaug Község Önkormányzata
intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2021. évi módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
		K3. Dologi kiadások	**67 687 048**	**46 223 729**	**21 463 319**	**-**	**9 242 922**	**76 929 970**	**54 784 491**	**22 145 479**	**-**
		K3 Ebből: Működés összesen	*36 124 970*	*30 940 970*	*5 184 000*			*40 655 321*	*34 789 161*	*5 866 160*	
		K3 Ebből: Pályázatok összesen	*31 562 078*	*15 282 759*	*16 279 319*	-		*36 274 649*	*19 995 330*	*16 279 319*	-
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	*65 000*	*65 000*		-		*65 000*	*65 000*		-
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	*2 798 000*	*2 798 000*			*1 501 141*	*4 299 141*	*3 949 141*	*350 000*	
		K321 Informatikai szolgáltatások	*720 892*	*720 892*		-	*100 000*	*820 892*	*820 892*		-
		K322 Telekommunikációs szolgáltatások	*379 400*	*379 400*		-	*100 000*	*479 400*	*479 400*		-
		K331 Közüzemei díjak	*4 865 500*	*4 865 500*		-	*2 000 000*	*6 865 500*	*6 865 500*		-
		K332 Vásárolt élelmezés	*184 913*	*184 913*		-		*184 913*	*184 913*		-
		K333 Bérleti díjak	*670 004*	*670 004*				*670 004*	*670 004*		
		K334 karbantartás, kisjavítás	*1 959 800*	*1 959 800*		-		*1 959 800*	*1 959 800*		-
		K335 közvetített szolg.	*1 966 600*	*282 600*	*1 684 000*			*1 966 600*	*282 600*	*1 684 000*	
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	*10 198 700*	*7 198 700*	*3 000 000*	-	*332 160*	*10 530 860*	*7 198 700*	*3 332 160*	-
		K337 Egyéb szolgáltatás	*5 850 379*	*5 350 379*	*500 000*	-	*-15 000*	*5 835 379*	*5 335 379*	*500 000*	-
		K341 Kiküldetés	*20 000*	*20 000*				*20 000*	*20 000*		
		K351 Előzetesen felszámított áfa	*6 187 782*	*6 187 782*		-	*247 050*	*6 434 832*	*6 434 832*		-
		K352 Megfizetett áfa	*258 000*	*258 000*		-		*258 000*	*258 000*		-
		K353 Kamatkiadások teljesítése	-	-	-	-	*50 000*	*50 000*	*50 000*		
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	*215 000*	*215 000*	*215 000*		
						-					-

/2021. ( ) önkormányzati rendelet 2. melléklete

Tiszaug Község Önkormányzata
intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2021. évi módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
		K337 egyéb szolgáltatások EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejlesztése	*2 899 039*		*2 899 039*	-		*2 899 039*		*2 899 039*	-
		K351 áfa EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejlesztése	*782 740*		*782 740*			*782 740*		*782 740*	
		K337 egyéb szolgáltatások EFOP-1.53. Humán szolgáltatások fejelsztése	*6 697 628*		*6 697 628*			*6 697 628*		*6 697 628*	
		K351 EFOP-1.53. Humán szolgáltatások fejelsztése	*1 808 359*		*1 808 359*			*1 808 359*		*1 808 359*	
		K336 projektköltségek TOP-3.2.1.16-BK1-2017-00020 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	*1 510 072*	-	1 510 072			*1 510 072*	-	1 510 072	
		K351 áfa TOP-3.2.1.16-BK1-2017-00020 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	*407 720*		407 720			*407 720*		407 720	
		K336 TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	*844 260*	*844 260*				*844 260*	*844 260*		
		K351 áfa TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	*25 450*	*25 450*				*25 450*	*25 450*		
		K337 TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	*196 850*	*196 850*				*196 850*	*196 850*		
		K351 áfa TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	*53 150*	*53 150*				*53 150*	*53 150*		
		K336 TOP-2.1.3.-16-BK1 Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója	*881 661*	*881 661*				*881 661*	*881 661*		
		K351 áfa TOP-2.1.3.-16-BK1 Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója	*238 049*	*238 049*				*238 049*	*238 049*		
		K336 TOP Kerékpárút pályázat dologi költségei	*6 262 498*	*6 262 498*		-		*6 262 498*	*6 262 498*		-
		K351 áfa TOP Kerékpárút pályázat dologi költségei	*1 690 875*	*1 690 875*				*1 690 875*	*1 690 875*		
		K336 TOP Horgászturizmus pályázat dologi költségek	*1 711 623*	-	*1 711 623*			*1 711 623*	-	*1 711 623*	
		K351 áfa TOP Horgászturizmus pályázat dologi költségek	*462 138*		*462 138*			*462 138*		*462 138*	
		K312 anyagköltség Magyar Falu Program BJA2019 - belterület járdák felújítása	*3 842 506*	3 842 506				*3 842 506*	3 842 506		
		K351 áfa Magyar Falu Program BJA2019 - belterület járdák felújítása	*1 037 477*	1 037 477				*1 037 477*	1 037 477		
		K336 Magyar Falu Program AEE2020 - orvosi eszközök beszerzése projektmenedzsmenti költségek	*94 459*	*94 459*				*94 459*	*94 459*		
		K351 áfa Magyar Falu Program AEE2020 - orvosi eszközök beszerzése projektmenedzsmenti költségek	*25 504*	*25 504*				*25 504*	*25 504*		
		K336 Magyar Falu Program KKE2020 - eszközbeszerzés projektmenedzsment költségek	*70 886*	*70 886*				*70 886*	*70 886*		
		K351 áfa Magyar Falu Program KKE2020	*19 134*	*19 134*				*19 134*	*19 134*		
		K336 VP piac pályázat projektm.					*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*		
		K351 VP piac pályázat projektm. Áfa					*405 000*	*405 000*	*405 000*		
		K336 MFP helyi közutak fejlesztése projektmenedzsment					*853 935*	*853 935*	*853 935*		
		K351 MFP helyi közutak fejlesztése projektmenedzsment áfa					*230 563*	*230 563*	*230 563*		
		K336 Magyar Falu Program óvodai eszközök beszerzése projektm.					*165 354*	*165 354*	*165 354*		
		K351 Magyar Falu Program óvodai eszközök beszerzése projektm. Áfa					*44 645*	*44 645*	*44 645*		
		K336 Magyar Falu Program temetői infrastruktúra fejl. Projektm.					*165 342*	*165 342*	*165 342*		
		K351 Magyar Falu Program temetői infrastruktúra fejl. Projektm. Áfa					*44 642*	*44 642*	*44 642*		
		K336 MFP Felelős Állatartás elősegítése pályázat projektm.					*30 781*	*30 781*	*30 781*		
		K351 MFP Felelős Állatartás elősegítése pályázat projektm.					*8 311*	*8 311*	*8 311*		
		K337 MFP Felelős Állatartás elősegítése pályázat állatorvosi díj					*995 274*	*995 274*	*995 274*		
		K351 MFP Felelős Állatartás elősegítése pályázat állatorvosi díj áfa					*268 724*	*268 724*	*268 724*		
				-							

/2021. ( ) önkormányzati rendelet 2. melléklete

Tiszaug Község Önkormányzata
intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2021. évi módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**5 576 077**	**5 576 077**	**-**	**-**		**5 576 077**	**5 576 077**	**-**	**-**
		települési támogatás	*5 576 077*	*5 576 077*	-	-		*5 576 077*	*5 576 077*	-	-
					-	-				-	-
				-	-	-			-	-	-
		K502. Elvonások és befizetések	**-**	**-**	**-**	**-**	**357 870**	**357 870**	**357 870**	**-**	**-**
		Előző évi elszámolásból származó kiadások	-	-	-	-	*357 870*	*357 870*	*357 870*		
		K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	**2 550 000**	**2 500 000**	**50 000**	**-**	**2 670 122**	**5 220 122**	**2 500 000**	**50 000**	**2 670 122**
		tagdíjak	50 000	-	50 000	**-**		50 000	-	50 000	**-**
		Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás	-	-	**-**	-	2 670 122	2 670 122	-	**-**	2 670 122
		Tiszakécske Tűzoltóság	2 500 000	2 500 000	**-**	**-**		2 500 000	2 500 000	**-**	**-**
		K508. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 040 000**	**1 040 000**	**1 040 000**	**-**	**-**
		kamatmentes kölcsön nyújtása					40 000	40 000	40 000		
		egyéb áh-n kívüli szervezeteknek nyújtott visszatérítendő tám.					1 000 000	1 000 000	1 000 000		
		K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	**800 000**	**-**	**800 000**	**-**		**800 000**	**-**	**800 000**	**-**
		civil szervezetek támogatása	800 000	-	800 000			800 000	-	800 000	
		K513. Tartalékok	**6 168 231**	**4 168 231**	**-**	**2 000 000**	**23 308 480**	**29 476 711**	**29 476 711**	**-**	**-**
		Általános tartalék	3 168 231	3 168 231		-	25 308 480	28 476 711	28 476 711		-
		Céltartalék - kat.véd. Alap	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000		
		céltartalék - közös hivatali költségek	2 000 000			2 000 000	-2 000 000	-	-		-
				-	-	-			-	-	-
		K6. Beruházások	**246 263 865**	**234 706 738**	**11 557 127**	**-**	**-172 813 532**	**73 450 333**	**61 893 205**	**11 557 128**	**-**
		K64 beruházás TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 Kerékpárút pályázat	147 304 290	147 304 290			-142 634 275	4 670 015	4 670 015		
		K67 áfa TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 Kerékpárút pályázat	39 772 158	39 772 158			-38 511 290	1 260 868	1 260 868		
		K64 beruházás TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	37 504 165	*37 504 165*				37 504 165	*37 504 165*		
		K67 áfa TOP-1.4.1-19-BK1 Minibölcsöde létrehozása Tiszaugon	10 126 125	10 126 125				10 126 125	10 126 125		
		K62 beruházás TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00010 Horgászturizmusfejlesztés - parkoló és sétány épités	4 808 525	-	4 808 525			4 808 525	-	4 808 525	
		K67 áfa TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00010 Horgászturizmusfejlesztés - parkoló és sétány épités	1 298 302		1 298 302			1 298 302		1 298 302	
		K64 beruházás TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00010 Horgászturizmusfejlesztés - eszközbeszerzés	4 291 575		4 291 575		1	4 291 576		4 291 576	
		K67 áfa TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00010 Horgászturizmusfejlesztés - eszközbeszerzés	1 158 725		1 158 725			1 158 725		1 158 725	
		K62 VP piac pályázat ingatlan tervezési díj	-	**-**	-	**-**	1 600 000	1 600 000	1 600 000		
		K67 VP piac pályázat kiviteli tervek áfa	-	**-**	-	**-**	432 000	432 000	432 000		
		K64 Magyar Falu Program óvodai játszóeszközök beszerzése	-	**-**	-	**-**	2 196 850	2 196 850	2 196 850		
		K67 Magyar Falu Program óvodai játszóeszközök beszerzése áfa	-	**-**	-	**-**	593 149	593 149	593 149		
		K64 Magyar Falu Program köztemetői fejlesztés	-	**-**	-	**-**	2 196 863	2 196 863	2 196 863		
		K67 Magyar Falu Program köztemetői fejlesztés áfa	-	**-**	-	**-**	593 153	593 153	593 153		
		K64 saját erőből történő eszközök beszerzése	-	**-**	-	**-**	520 017	520 017	520 017		
		K67 saját erőből történő eszközök beszerzése áfa	-	**-**	-	**-**	200 000	200 000	200 000		

/2021. ( ) önkormányzati rendelet 2. melléklete

Tiszaug Község Önkormányzata
intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2021. évi módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
		K7. Felújítások	**53 625 170**	**53 625 170**	**-**	**-**	**14 644 278**	**68 269 448**	**68 269 448**	**-**	**-**
		K71 saját - önerős - felújítás	*2 574 800*	2 574 800				*2 574 800*	2 574 800		
		K74 saját felújítás áfa	*695 200*	695 200		-		*695 200*	695 200		-
						-					-
		K71 felújítás TOP-2.1.3-16-BK1 Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója	*29 827 000*	29 827 000				*29 827 000*	29 827 000		
		K74 áfa TOP-2.1.3-16-BK1 Csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója	*8 053 290*	8 053 290				*8 053 290*	8 053 290		
		K71 felújítás Magyar Falu Program NHI2019 - tájház felújítás	*92 853*	92 853		-		*92 853*	92 853		-
		K71 felújítás Magyar Falu Program FHF2020 - hivatal épület felújítása	*9 749 628*	9 749 628				*9 749 628*	9 749 628		
		K74 áfa Magyar Falu Program FHF2020 - hivatal épület felújítása	*2 632 399*	2 632 399				*2 632 399*	2 632 399		
		K71 Magyar Falu Program helyi közutak felújítása	-	-	-	-	11 580 345	*11 580 345*	11 580 345		
		K74 Magyar Falu Program helyi közutak felújítása áfa					3 063 933	*3 063 933*	3 063 933		
		K8 Egyéb felhalmozási kiadások	**-**	**-**	**-**	**-**	**181 175 548**	**181 175 548**	**181 175 548**	**-**	**-**
		fel nem használt támogatás visszafizetése (Magyar Falu P. orvosi eszközök beszerzése)	-	-	-	-	29 983	*29 983*	29 983		
		fel nem használt támogatás visszafizetése (Magyar Falu P. járdaépítés anyagköltség támogatás)					35	*35*	35		
		támogatási előleg visszatérítése TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00011 Kerékpárút pályázat					181 145 530	*181 145 530*	181 145 530		
		K9. Finanszírozási kiadások	**88 881 499**	**31 365 128**	**57 516 371**	**-**	**15 000 000**	**103 881 499**	**46 365 128**	**57 516 371**	**-**
		K9112 Éven belüli lejáratú likvid hitel	-	-	**-**	**-**	15 000 000	15 000 000	15 000 000		
		K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	4 268 897	4 268 897				4 268 897	4 268 897		
		K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása óvoda	16 700 180	16 700 180		-		16 700 180	16 700 180		-
		K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása BSSI	67 912 422	10 396 051	57 516 371			67 912 422	10 396 051	57 516 371	
		Működési kiadások	**113 886 795**	**89 573 476**	**22 313 319**	**2 000 000**	**36 816 079**	**150 702 874**	**125 037 273**	**22 995 479**	**2 670 122**
		Felhalmozási kiadások	**299 889 035**	**288 331 908**	**11 557 127**	**-**	**23 006 294**	**322 895 329**	**311 338 201**	**11 557 128**	**-**
		Finanszírozási kiadások	**88 881 499**	**31 365 128**	**57 516 371**	**-**	**15 000 000**	**103 881 499**	**46 365 128**	**57 516 371**	**-**
		Önkormányzati kiadások összesen	**502 657 329**	**409 270 512**	**91 386 817**	**2 000 000**	**74 822 373**	**577 479 702**	**482 740 602**	**92 068 978**	**2 670 122**
		Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)	**-**	**-8 770 225**	**10 770 225**	**-2 000 000**	**-**	**-**	**-7 417 942**	**10 088 064**	**-2 670 122**

/2021. ( ) önkormányzati rendelet 2. melléklete

Tiszaug Község Önkormányzata
intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2021. évi módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
II. Önkormányzati intézmények											

Ft

		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2021. évi módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
	1. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény			-	-	-			-	-	-
		B4. Működési bevételek	48 124 745	3 650 000	44 474 745	-	2 029 300	50 154 045	3 786 000	46 368 045	-
		B405 Térítési díjak	47 486 950	3 012 205	44 474 745			47 486 950	3 012 205	44 474 745	
		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	637 795	637 795				637 795	637 795		
		B411 Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	2 029 300	2 029 300	136 000	1 893 300	
		B813. Maradvány igénybevétele	1 021 720	510 860	510 860		251 571	1 273 291	510 860	762 431	
		B816. Központi, irányító szervi támogatás	67 912 422	10 396 051	57 516 371	-		67 912 422	10 396 051	57 516 371	-
		Bevételek összesen	**117 058 887**	**14 556 911**	**102 501 976**	**-**	**2 280 871**	**119 339 758**	**14 692 911**	**104 646 847**	**-**
		K1. Személyi juttatások	64 610 782	8 824 490	55 786 292	-	498 199	65 108 981	8 918 106	56 190 875	-
		K1101 Alapilletmény, pótlékok	63 395 582	8 709 290	54 686 292		-500 000	62 895 582	8 709 290	54 186 292	
		K1106 Jubileumi jutalom	-					-			
		K1109 Közlekedési költségtérítés	-				12 212	12 212		12 212	
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 115 200	115 200	1 000 000		793 616	1 908 816	208 816	1 700 000	
		K123 Reprezentáció	100 000		100 000		192 371	292 371		292 371	
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 032 436	1 367 806	8 664 630	-		10 032 436	1 367 806	8 664 630	-
		K3. Dologi kiadások	42 415 669	4 364 615	38 051 054	-	1 443 282	43 858 951	4 741 999	39 116 952	-
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	2 565 710		2 565 710			2 565 710		2 565 710	
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 437 215	411 495	4 025 720		-202 712	4 234 503	411 495	3 823 008	
		K321 rendszergazdai díj	240 000		240 000			240 000		240 000	
		K322 Telefondíj	160 000	10 000	150 000			160 000	10 000	150 000	
		K331 Közüzemi díjak	2 325 000		2 325 000		1 443 110	3 768 110		3 768 110	
		K332 Vásárolt élelmezés	17 318 255	2 325 515	14 992 740			17 318 255	2 325 515	14 992 740	
		K333 Bérleti díjak	-	-	-			-	-	-	
		K334 karbantartási díj	1 357 384		1 357 384			1 357 384		1 357 384	
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	1 383 500	33 000	1 350 500			1 383 500	33 000	1 350 500	
		K337 Egyéb szolg.	3 524 000	180 000	3 344 000		-93 616	3 430 384	86 384	3 344 000	
		K351 Előzetesen felszámított áfa	8 450 605	750 605	7 700 000		-184 500	8 266 105	750 605	7 515 500	
		K352 megfizetett áfa	654 000	654 000	-		471 000	1 125 000	1 125 000	-	
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	10 000	10 000		10 000	
		K512 Térítési díj visszatérítések	-	-	-	-	149 390	149 390		149 390	
		K6. Beruházások	-			-	190 000	190 000		190 000	-
		K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés					131 500	131 500		131 500	
		K67 Beruházási áfa					58 500	58 500		58 500	
		Kiadások összesen	**117 058 887**	**14 556 911**	**102 501 976**	**-**	**2 280 871**	**119 339 758**	**15 027 911**	**104 311 847**	**-**

/2021. ( ) önkormányzati rendelet 2. melléklete

Tiszaug Község Önkormányzata
intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2021. évi módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
	2. Tiszaugi Óvoda			-	-	-			-	-	-

Ft

		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás összege	2021. évi módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
		B411 Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	650 000	650 000	650 000		
		B813. Maradvány igénybevétele	85 335	85 335			44 975	130 310	130 310		
		B816. Központi, irányító szervi támogatás	16 700 180	16 700 180		-		16 700 180	16 700 180		-
		Bevételek összesen	**16 785 515**	**16 785 515**	**-**	**-**	**694 975**	**17 480 490**	**17 480 490**	**-**	**-**
		K1. Személyi juttatások	11 940 170	11 940 170	-	-	50 000	11 990 170	11 990 170	-	-
		K1101 Alapilletmény, pótlékok	11 237 170	11 237 170				11 237 170	11 237 170		
		K1104 Túlmunkadíj	400 000	400 000				400 000	400 000		
		K1107 Cafeteria	288 000	288 000				288 000	288 000		
		K1109 Közlekedési költségtérítés	-	-	-	-	50 000	50 000	50 000		
		K123 Reprezentáció	15 000	15 000				15 000	15 000		
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 111 455	2 111 455		-	-	2 111 455	2 111 455		-
		K3. Dologi kiadások	2 733 890	2 733 890	-	-	619 975	3 353 865	3 353 865	-	-
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	46 000	46 000				46 000	46 000		
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	436 000	436 000			40 000	476 000	476 000		
		K321 rendszergazdai díj	270 000	270 000				270 000	270 000		
		K322 Telefondíj	40 000	40 000				40 000	40 000		
		K331 Közüzemi díjak	392 000	392 000			544 975	936 975	936 975		
		K332 Vásárolt élelmezés	10 000	10 000				10 000	10 000		
		K333 Bérleti díjak	142 000	142 000				142 000	142 000		
		K334 karbantartási díj	150 000	150 000				150 000	150 000		
		K336 Szakmai tev-t segítő szolg.	535 000	535 000				535 000	535 000		
		K337 Egyéb szolg.	347 890	347 890			-25 000	322 890	322 890		
		K341 Kiküldetések	40 000	40 000				40 000	40 000		
		K351 Előzetesen felszámított áfa	325 000	325 000			50 000	375 000	375 000		
		K352 megfizetett áfa	-					-			
		K355 Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000		
		K6. Beruházások	-			-	25 000	25 000	25 000		-
		K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés					20 000	20 000	20 000		
		K67 Beruházási áfa					5 000	5 000	5 000		
		Kiadások összesen	**16 785 515**	**16 785 515**	**-**	**-**	**694 975**	**17 480 490**	**17 480 490**	**-**	**-**